

STAMBENO KOMUNALNO

Strana: 1

ANALITICKA KARTICA KONTRA : 5111 NA DAN: 07.04.2014

Kositant: J002 JUGOPETROL KOTOR

PLUŽINE

Izročac:

Telefon:

Telefax:

| Nalog    |                | Dokument |            | Duguje   | Potražuje | Saldo  |           |
|----------|----------------|----------|------------|----------|-----------|--------|-----------|
| Broj     | Datum          | Broj     | Datum      |          |           | Duguje | Potražuje |
|          | Do: 07.04.2014 |          |            | 3.609,00 | 3.609,00  |        | 0,00      |
| 0025     | 07.04.2014     | -        | 03.04.2014 | 100,00   |           | 100,00 |           |
| 0025     | 07.04.2014     | -        | 03.04.2014 | 60,00    |           | 160,00 |           |
| 0025     | 07.04.2014     | -        | 04.04.2014 | 70,00    |           | 230,00 |           |
| 0025     | 07.04.2014     | -        | 04.04.2014 | 20,00    |           | 250,00 |           |
| 0025     | 07.04.2014     | -        | 04.04.2014 | 20,00    |           | 270,00 |           |
| 0025     | 07.04.2014     | -        | 04.04.2014 | 20,00    |           | 290,00 |           |
| 0025     | 07.04.2014     | -        | 07.04.2014 |          | 290,00    |        | 0,00      |
| UKUPNO : |                |          |            | 3.899,00 | 3.899,00  |        | 0,00      |

STAMBENO KOMUNALNO

Strana: 1

ANALITICKA KARTICA KONTA: Sili NA DAN: 07.04.2014

Koalitent: VOOL VIKING-KOMP

NIKSIC

Isto racun:

Telefon:

Telefax:

| Nalog |                 | Dokument |      |            | Duguje |       | Potrazuje |       | Saldo  |           |
|-------|-----------------|----------|------|------------|--------|-------|-----------|-------|--------|-----------|
| Broj  | Datum           | Naziv    | Broj | Datum      |        |       |           |       | Duguje | Potrazuje |
|       | 07.04.2014      |          |      |            |        | 79,80 |           | 39,60 | 30,90  |           |
|       | 0025 07.04.2014 | -        |      | 01.04.2014 |        | 7,30  |           |       | 40,20  |           |
|       |                 | UKUPNO : |      |            |        | 79,80 |           | 39,60 | 40,20  |           |

STARBUENO KOMUNALNO

Strana: 1

ANALITIČKA KARTICA KONTA: 5111 NA DAN: 07.04.2014

Komitent: T002 TRGOVINA

NIKŠIĆ

Izročac:

Telefon:

Telefon:

| Malop    |            | Dokument |      | Duguje     |  | Potrazuje |       | Saldo  |           |
|----------|------------|----------|------|------------|--|-----------|-------|--------|-----------|
| Broj     | Datum      | Naziv    | Broj | Datum      |  |           |       | Duguje | Potrazuje |
| Do:      | 07.04.2014 |          |      |            |  | 63,21     | 66,55 |        |           |
| 0025     | 07.04.2014 | -        |      | 01.04.2014 |  | 13,97     |       | 10,63  | 7,34      |
| UKUPNO : |            |          |      |            |  | 77,18     | 66,55 | 10,63  |           |

STAMBENO KOMUNALNO

Strana: 1

ANALITIČKA KARTICA KONTA: 5111 NA DAN: 07.04.2014

Konstent: 0015 OKOV

NTKSID

Tiro račun:

Telefon:

Telefax:

| Nalog |                 | Dokument |      |            | Potrazuje |           | Saldo  |           |
|-------|-----------------|----------|------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| Broj  | Datum           | Naziv    | Broj | Datum      | Duguje    | Potrazuje | Duguje | Potrazuje |
|       | Do: 07.04.2014  |          |      |            | 786.73    | 840.58    |        |           |
|       | 0025 07.04.2014 | -        |      | 01.04.2014 | 69.80     |           | 16.15  | 33.65     |
|       |                 | UKUPNO:  |      |            | 856.53    | 840.58    | 16.15  |           |

## STAMBENO KOMUNALNO

## ANALITICKA KARTICA GLAVNE YNZIGE

Konto: 2410 ZIRO RACUN DOMACE VALUTE

Datum: 07.04.2014

Str: 1

Od datuma: 01.04.2014 - 07.04.2014

| ! Broj !<br>! dnevn. ! | Datum      | ! Broj !<br>! nalog ! | ! Opis promjena !<br>! (Mesto) !<br>! (troška) ! | Dužina    | Potrazuse | S a l d o<br>(dug-ost) |
|------------------------|------------|-----------------------|--|-----------|-----------|------------------------|
|                        |            |                       | Do: 01.04.2014                                   | 69.022,80 | 67.996,75 | 1.026,05               |
| 27                     | 07.04.2014 | 00025                 | PO IZVODU 60                                     | 11,21     |           | 1.037,26               |
| 27                     | 07.04.2014 | 00025                 | PO IZVODU 60                                     |           | 711,89    | 325,37                 |
| 27                     | 07.04.2014 | 00025                 | PO IZVODU 61 OD 0202                             | 199,36    |           | 524,73                 |
| 27                     | 07.04.2014 | 00025                 | PO IZVODU 62                                     | 494,03    |           | 1.018,76               |
| 27                     | 07.04.2014 | 00025                 | PO IZVODU 62                                     |           | 160,00    | 858,76                 |
| 27                     | 07.04.2014 | 00025                 | PO IZVODU 63                                     | 185,00    |           | 1.043,76               |
| 27                     | 07.04.2014 | 00025                 | PO IZVODU 63                                     |           | 485,14    | 558,62                 |
|                        |            |                       | PROMET ZA TEKUCU GODINU:                         | 69.106,11 | 69.353,78 | -247,67                |
|                        |            |                       | UKUPNO:  | 69.912,40 | 69.353,78 | 558,62                 |

STAMBENO KOMUNALNO

ANALITICKA KARTICA GLAVNE KNJIGE

Konto: 4302 DOSPJELA OBAVEZA ZA KREDIT  
 Od datuma: 01.04.2014 - 07.04.2014

Datum: 07.04.2014

Str: 1

| ! Broj !<br>! dnevn. ! | Datum      | ! Broj !<br>! nalog ! | ! Opis promjene !<br>! Mjesto !<br>! troska ! | Duguje   | Potrazuje | Saldo<br>(dug-pot) |
|------------------------|------------|-----------------------|---|----------|-----------|--------------------|
|                        |            |                       | Do: 01.04.2014                                | 1.070,10 | 8.823,16  | -7.753,06          |
| 27.                    | 07.04.2014 | 00025                 | UPLATA RATE                                   | 354,14   |           | -7.398,92          |
|                        |            |                       | PROMET ZA TEKUCU GODINU:                      | 1.424,24 | 0,00      | 1.424,24           |
|                        |            |                       | UKUPNO:                                       | 1.424,24 | 8.823,16  | -7.398,92          |

STANBENO KOMUNALNO

ANALITICKA KARTICA GLAVNE KNJIGE

Konto: 5252 TROSKOVI SUDSKIM TAKSI I VJESTACENJA  
 Od datuma: 01.04.2014 - 07.04.2014

Datum: 07.04.2014

Str: 1

| Broj<br>imevni. | Datum      | Broj<br>inacod | Opis promjene<br>Mjesto<br>troška | Dugue  | Potrazue | S a l d o<br>(dug-pot) |
|-----------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------|----------|------------------------|
|                 |            |                | Do: 01.04.2014                    | 578,51 | 0,00     | 578,51                 |
| 27              | 07.04.2014 | 00025          | UPLATA SUDSK                      | 160,00 |          | 738,51                 |
|                 |            |                | PROMET ZA TEKUCU GODINU:          | 738,51 | 0,00     | 738,51                 |
|                 |            |                | UKUPNO:                           | 738,51 | 0,00     | 738,51                 |

STAMBEND KOMUNALNO

ANALITICKA VARTICA GLAVNE KNJIGE

Konto: 4514 OBAVEZE ZA POREZ NA DOHODAK  
 Od datuma: 01.04.2014 - 07.04.2014

Datum: 07.04.2014

Str: 1

| Broj<br>dnevn. | Datum      | Broj<br>inalog | Opis promjene<br>Mjesto<br>troška | Duguje | Plaća  | Saldo<br>(dug-pot) |
|----------------|------------|----------------|-----------------------------------|--------|--------|--------------------|
|                |            |                | Do: 01.04.2014                    | 0,00   | 458,82 | -458,82            |
| 27             | 07.04.2014 | 00025          | UPLATA POREZA                     | 458,82 |        | 0,00               |
|                |            |                | PROMET ZA TEKUCU GODINU:          | 458,82 | 458,82 | 0,00               |
|                |            |                | UKUPNO:                           | 458,82 | 458,82 | 0,00               |



STANBENO KOMUNALNO

ANALITIČKA KARTICA BLAVNE KNJIGE

Konto: 5530 TROŠKOVI PLATNOG PROMETA

Datum: 07.04.2014

Str: 1

Od datuma: 01.04.2014 - 07.04.2014

| ! Broj !<br>! dnevn. ! | ! Datum !  | ! Broj !<br>! analo ! | ! Opis poslojone !<br>! Mjesto !<br>! troska ! | ! Duguje ! | ! Potrazuje ! | ! S a l d o !<br>! (dug-pot) ! |
|------------------------|------------|-----------------------|--|------------|---------------|--------------------------------|
|                        |            |                       | Do: 01.04.2014                                 | 163,52     |               | 163,52                         |
| 27                     | 07.04.2014 | 00025                 | PROVIZIJA                                      | 1,00       | 0,00          | 163,52                         |
|                        |            |                       | PROMET ZA TEKUCU GODINU:                       | 163,52     | 0,00          | 163,52                         |
|                        |            |                       | UKUPNO:  | 163,52     | 0,00          | 163,52                         |

PRVA BANKA CRNE GORE

0201 - Glavna filijala Naisić, Safer Pluzine

IZVOD 60

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 01.04.2014 Godine

JAVNO STAMBENO KOMUNALNO PREDUZEĆE

PLUZINE 535-0000000000172-48

| STANJE | dnevni promet    |        | novi stanje | broj naloga |           | poreski broj |
|--------|------------------|--------|-------------|-------------|-----------|--------------|
|        | prethodno stanje | dužuje |             | potražuje   | zaduženja |              |
|        | 1.026,05         | 711,89 | 11,21       | 325,37      | 5         | 2            |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa                     | Poreklo naloga Datum knjiženja            | IZNOS  | odobrenje | Sifra | Svrha plaćanja                 | (Model) poziv na broj (zaduženje) (Model) poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamacij |
|-------------------|---|---|--------|-----------|-------|--------------------------------|---|----------------------|
| 1.                | LIČNA POREZ NA DOBIT REZIDENTNOG PRAVNOG OSOBA<br>820-9000000012111-03  | 0201-Glavna filijala Naisić<br>01.04.2014 | 458,82 | 0,00      | 125   | Porez na dobit pravnih lica    | (18) 02010348-426   | 02010348             |
| 2.                | Priloga od otkudosti Priv. Javna lica Podgorica<br>832-0000000001172-76 | 0201-Glavna filijala Naisić<br>01.04.2014 | 150,00 | 0,00      | 130   | Takse na predmet i robu        | (19) 02010348-426   | 02010348             |
| 3.                | OKROV PODGORICA<br>520-0000000000576-80                                 | 0201-Glavna filijala Naisić<br>01.04.2014 | 69,80  | 0,00      | 120   | Promet robe                    |   | 02010348             |
| 4.                | TRGOTEVNA NKNSIC<br>520-000000005530-72                                 | 0201-Glavna filijala Naisić<br>01.04.2014 | 13,97  | 0,00      | 120   | Promet robe                    |   | 02010348             |
| 5.                | VOKING KONAR d.o.o. Naisić ul. III<br>535-0000000000119-13              | 0201-Glavna filijala Naisić<br>01.04.2014 | 9,30   | 0,00      | 120   | Promet robe                    |   | 02010348             |
| 6.                | PROMANORIC JELA<br>535-0000000007382-98                                 | 0201-Glavna filijala Naisić<br>01.04.2014 | 0,00   | 6,23      | 43    | KOMUNALNE                      |   | 02010348             |
| 7.                | MICANOVIC VOJKA<br>535-0000000007292-28                                 | 0201-Glavna filijala Naisić<br>01.04.2014 | 0,00   | 4,98      | 43    | UPPLATA ZA VODU I KANALIZACIJU |   | 02010348             |

Izvod broj 60

Za račun 535-0000000000172-48

Izvod za datum 01.04.2014

Stampano: 02.04.2014 u 09:36:49

Strana

| Redni broj<br>primaoca - broj<br>računa | Naziv i sjedište<br>primaoca - broj<br>računa | Poreklo računa<br>Datum knjiženja | IZNOS<br>zaduženje | odobrenje | Sifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj<br>(zaduženja)<br>(Model) poziv na broj<br>(odobrenja) | Podaci<br>za<br>reklamaci |
|---|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------|----------------|--|---------------------------|
|---|---|-----------------------------------|--------------------|-----------|-------|----------------|--|---------------------------|

Ukupno na račun  
ukupno 7 naloga

535-000000000172-48  
Ukupno EUR: 711.89 11.21

Izvod broj 60 za račun 535-000000000172-48 Izvod za datum 01.04.2014

Štampano: 02.04.2014 u 08:36:49

Strana 2

JAVNO STAMBENO KOMUNALNO PREDUZEĆE

PLUŽINE

535-000000000172-48

| prethodno stanje | dnevni promet | novi stanje | broj naloga | ostalo stanje |
|------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 325,37           | 0,00          | 199,36      | 0           | 2             |

posredni broj

02010348

PROMJENE

| Redni broj naloga                            | Naziv i šifra   | Datum izvršenja | IZNOS              | odduženje     | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (za duženje) | Podaci za reklamaciju |
|--|---|-----------------|--------------------|---------------|-------|----------------|------------------------------------|-----------------------|
| 1  | GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, UI<br>Šifra: 907-00000000000000000000-19 | 02.04.2014      | 0,00               | 191,02        | 0     | 1100010038759J | (00) 2013451-42010810              |                       |
| 2  | ČEKANI RAČUNO<br>535-000000000007290-28                                 | 02.04.2014      | 0,00               | 8,34          | 43    | UPRATA RAČUNA  |                                    |                       |
| <b>Ukupno na račun</b> 535-00000000000172-48 |   |                 | <b>Ukupno EUR:</b> | <b>199,36</b> |       |                |                                    |                       |

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.04.2014 Godine

JAVNO STAMBENO KOMUNALNO PREDUZEĆE

PLUZINE 535-0000000000172-48

| prethodno stanje | dnevni promet | potražuje | novo stanje |           | poreksi broj |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|--------------|
|                  |               |           | zaduženja   | odobrenja |              |
| 524.73           | 160.00        | 404.03    | 858.75      | 2         | 02010348     |
|                  |               |           |             | 2         |              |

PROMJENE

| Redni broj naloga                                       | Naziv i šifradite primaoca - naklagodavca broj racuna                                | Poreklo naloga Datum knjiženja         | IZNOS zaduženje | odobrenje | Šifra Promet robe | Svrha plaćanja                                       | (Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|---|--|--|-----------------|-----------|-------------------|--|---|-----------------------|
| 1   | *JUGOPETROL AD ZA ISTRAŽIVANJE RESURSA TRIG MATIA PETROVICA 535-00000000001102       | 0201-Glavna filijala NIKŠIĆ 03.04.2014 | 100.00          | 0.00      | 120               | Promet robe  |   | 02010348              |
| 2   | *JUGOPETROL AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. TRIG MATIA PETROVICA 535-000000000004811-02 | 0201-Glavna filijala NIKŠIĆ 03.04.2014 | 60.00           | 0.00      | 120               | Promet robe  |   | 02010348              |
| 3   | MB 2767058 - J.U. OBRADZOVNE CENTAR PLUZINE t.t.b. Pluzine 535-0000000010909-41      | primarna naplata 03.04.2014            | 0.00            | 344.03    | 80                | Plaćanje 2014-0001688987 Primarna naplata            |   | 02010348              |
| 4   | MB 2767058 - J.U. OBRADZOVNI CENTAR PLUZINE o.o. Pluzine 535-0000000010909-41        | primarna naplata 03.04.2014            | 0.00            | 150.00    | 79                | Plaćanje 2014-0001688987 Primarna naplata (troškovi) |   | 02010348              |
| Ukupno na računu (ukupno 4 naloga) 535-0000000000172-48 |  |  | Ukupno EUR:     |           | 160.00            | 494.03   |   |                       |

JAVNO STAMBENO KOMUNALNO PREDUZEĆE

PLUZINE 535-000000000172-48

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet |           | novi stanje | broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | zaduženja   | odobrenja |
| 858,76           | 485,14        | 195,00    | 958,62      | 6           | 3         |

poreski broj

02010348

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i šifrište primaoca - nalagodavca broj računa                                  | Poreklo naloga Datum knjženja | IZNOS zaduženje | odobrenje | Saldo | Svrha naplata            | Svrha placiranja | (Model) poziv na broj (zaduženje) (Model) poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamaciju |
|-------------------|--|-------------------------------|-----------------|-----------|-------|--------------------------|------------------|---|-----------------------|
| 1                 | PRVA BANKA CG - ul. Radnja Duka, br. 2. Nikšić (nalog za naplatu) 535-00000000000170 | 04.04.2014                    | 354,14          | 0,00      | 263   | naplata                  |                  | 191710  | broj računa: 01       |
| 2                 | "JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. TRG MATIA PETROVICA 535-00000000004811-02  | 04.04.2014                    | 70,00           | 0,00      | 120   | Priznat robe             |                  |   | broj računa: 01       |
| 3                 | "JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. TRG MATIA PETROVICA 535-00000000004811-02  | 04.04.2014                    | 20,00           | 0,00      | 120   | Priznat robe             |                  |   | broj računa: 01       |
| 4                 | "JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. TRG MATIA PETROVICA 535-00000000004811-02  | 04.04.2014                    | 20,00           | 0,00      | 120   | Priznat robe             |                  |   | broj računa: 01       |
| 5                 | "JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT. TRG MATIA PETROVICA 535-00000000004811-02  | 04.04.2014                    | 20,00           | 0,00      | 120   | Priznat robe             |                  |   | broj računa: 01       |
| 6                 | PRVA BANKA CG - ul. Radnja Duka, br. 2. Nikšić 535-00000000000006-51                 | 04.04.2014                    | 1,00            | 0,00      | 221   | Autobonif. bez provizija |                  |   | broj računa: 01       |
| 7                 | SIBOR banka d.o.o. Pluzine, Pluzine u b. Pluzine 535-000000000134-00-07              | 04.04.2014                    | 0,00            | 95,00     | 121   | Priznat udjela           |                  |   | broj računa: 09       |
| 8                 | PRVA BANKA CG - ul. Radnja Duka, br. 2. Nikšić 535-0000000001008-41                  | 04.04.2014                    | 0,00            | 60,00     | 80    | Priznat udjela           |                  | 14-524-11   | broj računa: 02       |

Izvod broj: 63

za račun: 535-000000000172-48

Izvod za datum: 04.04.2014

Štampano: 07.04.2014 u 08:42:04

Strana

| Redni broj naloga                  | Naziv i šifredite primaoca - nalogodavca broj racuna                           | Poreklo naloga Datum krijtenja | LZNOS zaduzenje      | odobrenje | Šifra       | Šifra placanja                     | (Model) poziv na broj (zaduzenje) (Model) poziv na broj (odobrenje) | Podaci za reklamacij |
|------------------------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------|-------------|------------------------------------|---|----------------------|
| 9                                  | MIR ZR/0256 - J.U. OBRACOVNI CENTAR, PLUŽINE b.b. Putenje 535-0000000010929-41 | Priloga knjige 04.04.2014      | 0.00                 | 30.00     | 80          | PN109 20140007480097Priloga knjige | N-50414   | Priloga knjige (1)   |
| Ukupno na racunu (ukupno 8 naloga) |  |                                | 535-0000000000172-48 |           | Ukupno EUR: |                                    | 485.14  | 185.00               |

Izvod broj 63      za racun 535-0000000000172-48      Izvod za datum 04.04.2014      Štampano: 07.04.2014 u 08:42:04      Strana: 1