

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.05.2014E

Policijska akademija

Danilovgrad 530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
8,057.88	736.93	443.00	7,763.95	5	3

poreski broj 02624036

Iskoriscen okvirni kredit: 0.00

Rezerwisana sredstva na racunu: 0.00

Trajni nalozi: 0.00

Pokrice: 7,763.95

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca broj racuna	Porijeklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduzenje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji
			duguje	potrazuje				
1.	Winterhalter, Podgorica 525-0000000002079-15	00 CENTRALA BANKE 13.05.2014	226.70		163	roba	14-300-000105	0870000071221
2.	Infostream, Podgorica 530-0000000001800-45	00 CENTRALA BANKE 13.05.2014	202.30		163	usluge	74/2014	0870000071221
3.	Scepanovic, Podgorica 510-00000000014560-10	00 CENTRALA BANKE 13.05.2014	166.60		163	usluge	003-273	0870000071221
4.	Veltex, Podgorica 510-00000000000215-74	00 CENTRALA BANKE 13.05.2014	140.42		163	roba	2979-3038	0870000071221
5.	Montenegro banka A.D., 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 13.05.2014	0.91		221	[AutoProv]Obracun 13.05.2014-13.05.2014		0870000071289
6.	vulicevic andrija bar 907-00000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 13.05.2014		250.00	363	Ostali transferi [0258845274]		0870000071277
7.	rudic radovan bp 530-00000000000003-04	07 Bijelo Polje 13.05.2014		137.50	331	Naknade		100822217990
8.	nikola bogdanovic 907-00000000053501-55	Centralna banka Crne Gore 13.05.2014		55.50	321	troškovi za polaganje strucnog ispita [87000018180196]	18 1602993280198-701 292951-07	0870000071218
Ukupno na racunu 530-00000000020137-33 (post 8 Nalozi)			736.93	443.00				