

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.06.2014E

Policijska akademija

Danilovgrad

530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	
	duguje	potrazuje	duguje	potrazuje
3,030.50	0.00	3,264.17	6,294.67	0

poreski broj 02624036

Iskoriscen okvirni kredit: 0.00
Rezervisana sredstva na racunu: 0.00
Trajni nalozii: 0.00
Pokrice: 6,294.67

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj	Podaci o reklamaciji
	broj racuna		duguje	potrazuje			(zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	
1.	SECURITAS MONTENEGRO, UL ALEKSE BACKOVIKA BR.105, NIKSIC 560-0000000000302-85	First Financial Bank AD 10.06.2014		1,000.00	121	Uplata po racunu [87000000651399]	00 32-1/14	087000073144
2.	ZRK BUDUCNOST PODGORICA, SC MORACA BB, PODGORICA 505-2110000001350-21	Atlasmont banka 10.06.2014		850.00	121	PROMET USLUGA [5000141614937911]	38/14	087000073151
3.	SECURITAS MONTENEGRO, UL ALEKSE BACKOVIKA BR.105, NIKSIC 560-0000000000302-85	First Financial Bank AD 10.06.2014		416.67	121	Uplata po racunu [87000000651400]	00 32-1/14	087000073155
4.	Montenegro banka A.D., Bulevar Revolucije 1, Podgorica 530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 10.06.2014		300.00	121	USLUGE KORISCENJA STRELJANJE	04-PF/14 291800-136974-902	100823058770
5.	MARKO BOGDANOVIC, NJEGUSI CETINJE, 530-0000000000003-04	09 Cetinje 10.06.2014		137.50	321	Promet usluga POLAGANJE STRUCNOG ISPITA	292951-09	100823057500
6.	ljubisa bašić, bijelo polje nikolija, 530-0000000000003-04	07 Bijelo Polje 10.06.2014		137.50	321	za državni	292951-07	100823051230
7.	APOTEKARSKA USTANOVA CRNE GORE PODG. LJUBLJANSKA B.B. PODGOR 535-0000000004918-69	Nikšićka banka 10.06.2014		137.50	121	Promet usluga [87000018427861]	00 900	087000073196
8.	APOTEKARSKA USTANOVA CRNE GORE PODG. LJUBLJANSKA B.B. PODGOR 535-0000000004918-69	Nikšićka banka 10.06.2014		137.50	121	Promet usluga [87000018427856]	--	087000073196

9.	APOTEKARSKA USTANOVA CRNE GORE PODG. LUBUJANSKA B B. PODGOR 535-000000004918-69	Niksicika banka 10.06.2014		137.50	121	Promet usluga [87000018427848]	--	087000073196
10.	Uniprom pekara d.o.o., ul. Podgorneki put, b.b., Niksic 535-0000000013641-90	Niksicika banka 10.06.2014		10.00	163	OTKUP TENDERSKE DOKUMENTACIJE [87000018429430]	00 1637-5	087000073200
Ukupno na racunu 530-0000000020137-33 (post 10 Naloz)				Ukupno eura:		0.00	3,264.17	