

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2014

040001 SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

01/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00519	01/08/2014	ATLASMONT BANKA	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	505-3-62	troškovi po prin. naplati	10,00 €
00518	01/08/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	46310000011	obaveze iz pret.godina-jedinstveni račun poreza i doprin.	820-30000-74	po prinud. naplati-za XII 2011 god .	4 271,67 €
Ukupno na dan:						01/08/2014	4 281,67 €

04/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00520	04/08/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	46310000011	obaveze iz pret.godina-jedinstveni račun poreza i doprin.	820-30000-74	po prin.napl. za XII 2011 god.	86 702,91 €
Ukupno na dan:						04/08/2014	86 702,91 €

05/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00524	05/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-0-40	troškovi po prin.naplati 03/10-3/5307	10,00 €
00522	05/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-0-40	troškovi po prin.napl.03/10-3/4740	15,00 €
00521	05/08/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	46310000011	obaveze iz pret.godina-jedinstveni račun poreza i doprin.	820-30000-74	po prin.napl. 03/10-3/4740 za XII 2011 g.	7 543,94 €
00523	05/08/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	46310000011	obaveze iz pret.godina-jedinstveni račun poreza i doprin.	820-30000-74	po prin.naplati 03/10-3/5307 za I i II 2012 g.	32 442,44 €
Ukupno na dan:						05/08/2014	40 011,38 €

06/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00526	06/08/2014	CRNOGORSKA KOM.BANKA	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-0-40	troškovi prin.naplate 03/10-3/5307	8,75 €
00527	06/08/2014	ATLASMONT BANKA	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	505-3-62	troškovi prin.naplate 03/10-3/5307	0,31 €
00528	06/08/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	535-1-76	troškovi prin.naplate 03/10-3/5307	5,78 €
00529	06/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	520-4899-91	troškovi prin.naplate 03/10-3/5307	0,16 €
00525	06/08/2014	DIREKCIJA JAVNIH PRIHODA- JEDIN. RČ. POR. I DOP.	46310000011	obaveze iz pret.godina-jedinstveni račun poreza i doprin.	820-30000-74	po prin.naplati br.03/10-3/5307	166 590,92 €
Ukupno na dan:						06/08/2014	166 605,92 €

08/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00531	08/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	4161000000	Kamate rezidentima	520-4899-91	troškovi-prin.napl. IV-1680/2014	1 006,00 €
00530	08/08/2014	KOMERCIJALNA BANKA AD BUDVA	4611000001	otplata kredita-komercijalna banka	520-4899-91	prin.naplata IV-1680/2014	13 467,91 €
Ukupno na dan:					08/08/2014		14 473,91 €
Ukupno za organizaciju:					040001		312 075,79 €

090001 AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU

01/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00471	01/08/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala Monteneg.banka	907-53001-03	prin.napl. IVM-135/14, dio rate zaklj.sa IV/2014	49 155,45 €
00475	01/08/2014	crnogorska komercijalna banka	46311000009	obavez.iz pred.godine-eksproprijacija	510-0-40	prin.naplata po rješ. I.br.463/13	3 823,05 €
00476	01/08/2014	crnogorska komercijalna banka	46311000009	obavez.iz pred.godine-eksproprijacija	510-0-40	prin.napl. po rješ. I.br.463/13-kamata	15,00 €
00477	01/08/2014	ERSTE BANK	46311000009	obavez.iz pred.godine-eksproprijacija	540-6201-69	troškovi po prin.naplati za Gažević Uroša, br. 463/13	628,50 €
00472	01/08/2014	MONTENEGROBANKA	46311000014	montenegrobanka zatezna kamata	907-53001-03	po prin.naplati IVM-135 -troškovi	58,05 €
00473	01/08/2014	MONTENEGROBANKA	46311000014	montenegrobanka zatezna kamata	907-53001-03	kamata po prin.napl. IVM-135/2014	250,64 €
00570	01/08/2014	MONTENEGROBANKA	46311000014	montenegrobanka zatezna kamata	907-53001-03	prin.naplata IVM 135/2014-kamata	8 288,24 €
Ukupno na dan:					01/08/2014		62 218,93 €

06/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00572	06/08/2014	CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	520-745100-43	prin.napl. br. IP 714/14	12 998,46 €
00573	06/08/2014	CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	520-745100-43	prin.napl. br. IP 714/14-troškovi	1 503,00 €
Ukupno na dan:					06/08/2014		14 501,46 €

07/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00574	07/08/2014	CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	520-745100-43	prin.napl. br. IP 714/14	52 383,01 €
Ukupno na dan:					07/08/2014		52 383,01 €

08/08/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00575	08/08/2014	CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	520-745100-43	prin.napl. br. IP 714/14	58 542,05 €

00576	08/08/2014	CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU	46311000000	otplata obaveza iz prethodne godine-kapitalni	520-745100-43	prin.napl. br. IP 714/14-troškovi	15,00 €
				Ukupno na dan:	08/08/2014		58 557,05 €
				Ukupno za organizaciju:	090001		187 660,45 €
						Total:	499 736,24 €