

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
217,949.77	0.00	147.00	218,096.77	0	2

poreski broj

02023938

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Godisnja naknada za koriscenje komercijalnih objekata kojima 535-0000041862327-65	0101-Glavna filijala Nikšić 21.04.2014	0.00	100.00	163	Praznjenje prolaznog racuna opstine Savnik		8700001 8020020 (2)
2.	Porez na nepokretnosti, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188014-59	0101-Glavna filijala Nikšić 21.04.2014	0.00	47.00	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8020025 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51  
(ukupno 2 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	147.00
--------------------	------	--------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
218,096.77	0.00	107.49	218,204.26	0	2

poreski broj 02023938

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	Godisnja naknada za koriscenje komercijalnih objekata kojima 535-0000041862327-65	0101-Glavna filijala Nikšić 22.04.2014	0.00	100.00	163	Praznjenje prolaznog racuna opstine Savnik		8700001 8035099 (2)
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 22.04.2014	0.00	7.49	0	[82500]	(PO) ?ELA 17.4 .2014 ( - )	8700001 8025589 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51  
(ukupno 2 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	107.49
--------------------	------	--------



## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
218,204.26	607.37	197.96	217,794.85	1	3

poreski broj 02023938

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
1.	„DIS“ k.d. Nikšić, ul. Ljuba Čupića, b.b., Nikšić 535-0000000005988-60	0301-Glavna filijala Nikšić- 23.04.2014	607.37	0.00	121	Promet usluga	(99) 547/0/14.542-0/14.299/14	8700001 8044259 (1)
2.	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 23.04.2014	0.00	180.10	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8047320 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 23.04.2014	0.00	11.76	0	[1300010048188]	(60) 1012481-02010801 (-)	8700001 8047137 (2)
4.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevića, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 23.04.2014	0.00	6.10	0	[82577]	(PO) ?ELA 22.4 .2014 (-)	8700001 8041908 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51  
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	607.37	197.96
-------------	--------	--------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
217,794.85	1,864.31	177.28	216,107.82	4	1

poreski broj

02023938

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
1.	pro monte, , 510-0000000000106-13	0301-Glavna filijala Nikšić- 24.04.2014	983.51	0.00	121	Promet usluga	12/13 069-399-094	8700001 8055332 (1)
2.	pro monte, , 510-0000000000106-13	0301-Glavna filijala Nikšić- 24.04.2014	808.80	0.00	121	Promet usluga	02/14 069-399-094	8700001 8055320 (1)
3.	PRVA BANKA C.G., -, Nikšić 535-0300100080307-12	0301-Glavna filijala Nikšić- 24.04.2014	36.00	0.00	152	DNEVNICE-JAUKOVIC PETKO	2/18.00 02-1338	8700001 8052981 (1)
4.	PRVA BANKA C.G., -, Nikšić 535-0100200071810-70	0301-Glavna filijala Nikšić- 24.04.2014	36.00	0.00	152	DNEVNICE-VUJACIC MIJOMIR	2/18.00 02-1337	8700001 8053026 (1)
5.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 24.04.2014	0.00	177.28	0	[82592]	(PO) ?ELA 23.4 .2014 (-)	8700001 8055674 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51  
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR:	1,864.31	177.28
-------------	----------	--------



## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
216,107.82	150.00	771.13	216,728.95	1	2

poreski broj

02023938

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
1.	J.U. CENTAR ZA KULTURU, SPORT I MEDIJE S, SAVNIK BB SAVNIK, 535-0000000010694-07	0301-Glavna filijala Nikšić-25.04.2014	150.00	0.00	163	prenos sredstava	(99)	8700001 8065192 (1)
2.	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-00000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 25.04.2014	0.00	744.83	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8067482 (2)
3.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 25.04.2014	0.00	26.30	0	[82631]	(PO) ?ELA 24.4 .2014 (-)	8700001 8061542 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51  
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	150.00	771.13
-------------	--------	--------