

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
200,166.87	0.00 <i>-95.80</i>	33,203.50 <i>-95.80</i>	233,370.37	0	5

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.	EGL, , 907-0000000083301-89	Egalizacioni fond 14.04.2014	0.00	32,716.00	0	[EGL140414025]		8700001 7972632 (2)
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 14.04.2014	0.00	291.12	0	[82399]	(PO) ?ELA 11.4 .2014 (-)	8700001 7965531 (2)
3.	Godisnja naknada za koriscenje komercijalnih objekata kojima 535-0000041862327-65	0101-Glavna filijala Nikšić 14.04.2014	0.00	100.00	163	Praznjenje prolaznog racuna opstine Savnik		8700001 7974212 (2)
4.	Uplata gotovine: LJILJA TOMIC, SAVNIK, SAVNIK	0301-Glavna filijala Nikšić- 14.04.2014	0.00	95.80	319	Uplata pazara 03/2014	031-03-1236	8700001 7966808 (2)
5.	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 14.04.2014	0.00	0.58	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 7974218 (2)

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

Ukupno EUR:

0.00

33,203.50

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **15.04.2014** Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
233,370.37	0.00	318.81	233,689.18	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.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 15.04.2014	0.00	270.89	0	[82418]	(PO) ?ELA 14.4 .2014 (-)	8700001 7980406 (2)
2.	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004188009-74	0101-Glavna filijala Nikšić 15.04.2014	0.00	47.92	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 7986314 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	318.81
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
233,689.18	19,244.72	3,478.85	217,923.31	14	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.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	4,385.93	0.00	163	POR. I DOP. PO PROTOKOLU BR. 03-872	(99) (18) 02023938-418	8700001 7990816 (1)
2.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, TRG MATA PETROVICA 535-0000000004811-02	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	4,000.00	0.00	120	Promet robe	(10) M021 6000000000001718	8700001 7995103 (1)
3.	S.O. SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	3,303.10	0.00	163	DRUGI DIO MARTA UGOVOR O CESIJI	(99)	8700001 7990849 (1)
4.	ELEKTRODISTRIBUCIJA ZABLJAK , ZABLJAK, 530-0000000012053-35	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	2,623.10	0.00	121	Promet usluga 03/14	(99) 1010375	8700001 7990819 (1)
5.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	1,889.32	0.00	163	POR. I DOP. PO PROTOKOLU BR. 03-872	(99) (18) 02660601-418	8700001 7990810 (1)
6.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, TRG MATA PETROVICA 535-0000000004811-02	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	1,000.00	0.00	120	Promet robe	(10) M021 6000000000001717	8700001 7995118 (1)
7.	D.O.O. "KOMUNALNE DJELATNOSTI" ŠAVNIK, ŠAVNIK, Šavnik 535-0000000006287-36	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	600.00	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	(99)	8700001 7995086 (1)
8.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	415.73	0.00	163	POR. I DOP. PO PROTOKOLU BR. 03-872	(99) (18) 02763109-418	8700001 7990802 (1)

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)	
9.	D.O.O. "KOMUNALNE DJELATNOSTI" ŠAVNIK, ŠAVNIK, Šavnik 535-0000000006287-36	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	400.00	0.00	163	PRENOS SREDSTAVA	(99)	8700001 7995113 (1)
10.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	291.67	0.00	172	Vraćanje kratkorocnih kredita	(99) 04-420-9200209.0	8700001 7990821 (1)
11.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	175.55	0.00	163	POR. I DOP. PO PROTOKOLU BR. 03-872	(99) (18) 02694174-418	8700001 7990835 (1)
12.	PRVA BANKA C.G., -, Nikšić 535-0300100080307-12	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	54.00	0.00	152	DNEVNICE-VUJACIC MIJOMIR	3/18.00	8700001 7988705 (1)
13.	PRVA BANKA C.G., -, Nikšić 535-0100200071810-70	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	54.00	0.00	152	DNEVNICE-JAUKOVIC PETKO	3/18.00	8700001 7988715 (1)
14.	PRVA BANKA CG", ul. Radoja Dakića, br. 2, Nikšić 535-0000000000001-76	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	52.32	0.00	178	Kamate po kreditima i depozitima	(99) 04-420-9200209.0	8700001 7990825 (1)
15.	S.O. SAVNIK - budzet, SAVNIK, SAVNIK 535-0000000001141-51	0301-Glavna filijala Nikšić- 16.04.2014	0.00	3,303.10	163	DRUGI DIO MARTA UGOVOR O CESIJI	(99)	8700001 7990849 (2)
16.	Godisnja naknada za koriscenje komercijalnih objekata kojima 535-0000041862327-65	0101-Glavna filijala Nikšić 16.04.2014	0.00	100.00	163	Praznjenje prolaznog racuna opstine Savnik		8700001 7997089 (2)
17.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 16.04.2014	0.00	75.75	0	[82447]	(PO) ?ELA 15.4 .2014 (-)	8700001 7990386 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000001141-51
(ukupno 17 naloga)

Ukupno EUR:	19,244.72	3,478.85
--------------------	-----------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.04.2014 Godine

S.O. SAVNIK - budzet

SAVNIK

535-0000000001141-51

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
217,923.31	0.00	26.46	217,949.77	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje			odobrenje	
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, UI. Stanka Dtagojevica, Podgori 907-0000000083201-98	Centralni racun državnog 17.04.2014	0.00	21.46	0	[82472]	(PO) ?ELA 16.4 .2014 (-)	8700001 8002645 (2)
2.	Adminsitrativne takse, SAVNIK, SAVNIK 535-0000004186777-84	0101-Glavna filijala Nikšić 17.04.2014	0.00	5.00	163	Pražnjenje prolaznih računa opštine Šavnik		8700001 8009438 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	26.46
-------------	------	-------