

OPŠTINA PLJEVLJA

IZVODI BANAKA ZA PERIOD
21.04-27.04.2014. GODINE

BANK
 E ADRIA BANK A.D.
 VA PERUNIČIĆA BB
 JEVUJA
 12
 4190
 met u zemlji
 ionsa jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 21.04.2014

Email:
 EBank: N
 OPŠTINA PLJEVLJA
 MSBR 02019868
 KRALJA PETRA I 48
 84210 PLJEVLJA
 ME



Strana: 1

Izvod broj 84 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 21.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Poriijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT141112W8G1 21.04.2014	0,00	157,62	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT1411190C8C 21.04.2014	0,00	30,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14111JNCV2 21.04.2014	0,00	27,36	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje							
3.853,86		Duguje 0,00	Potražuje 214,98		Novo stanje 4.068,84	Br.Nal.Potražuje 3 0	Br.Nal.Duguje

BANK
 E ADRIA BANK A.D.
 VA PERUNIĆIĆA BB
 JEVLJA
 12
 4190
 met u zemlji
 ionsa jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 22.04.2014

Email:
 EBank: N
 OPŠTINA PLJEVLJA
 MSBR 02019868
 KRALJA PETRA I 48
 84210 PLJEVLJA
 ME



Strana: 1

Izvod broj 85 za račun 555-2838-74
 Stanje i promjene sredstava na dan 22.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Parijeko naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14112TLJWN 22.04.2014	0,00	178,02	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju TT1411200373	FT14112XRWFV 22.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14112C3TX4 22.04.2014	0,00	89,92	163	OSTALI TRANSFERI		
OSTALI TRANSFERI POVRAĆAJ AKONTACIJE TANJE BRANITOVII	TT1411200370 22.04.2014	0,00	300,00	363	OSTALI TRANSFERI	226	6109
Naknade za transakciju TT1411201120	FT14112C656Y 22.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OSNOVNI SUD PLJEVLJA TRSOVA 3 PLJEVLJA 50500000001015273	FT14112F9238 22.04.2014	0,00	175,00	139	OSTALI LOKALNI PRIHOD	139/10	
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT141124BZNS 22.04.2014	3,50	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	AA133202FQZG 9000765365	
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14112VND9H 22.04.2014	3,15	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	AA13320R4BV9 9000900971	
Na 555-2838-74 Sa 555-50732517-60	FT141128DGCC 22.04.2014	0,00	576,00	163	OSTALI TRANSFERI		

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT141126X068 22.04.2014	0,00	20,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14112CW85M 22.04.2014	0,00	16,50	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1411200373 22.04.2014	200,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT14112846KF 22.04.2014	0,00	18,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT14112F7TLX 22.04.2014	0,00	140,00	163	OSTALI TRANSFERI		
KOTING DOO BROLJE 53000000001566787	FT14112KNC34 22.04.2014	297,50	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14112Q3HZ9	FT14112KYH90 22.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE	0001/14	
Naknade za transakciju FT14112ZM14T	FT14112VK1LJ 22.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14112KNC34	FT14112SN9J7 22.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1411201120 22.04.2014	180,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
FK BREZNICA 505000000012385419	FT14112ZM14T 22.04.2014	300,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-117/2014-2 681-116/2014	
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT141122R66P 22.04.2014	0,00	846,33	163	OSTALI TRANSFERI		
RAIČEVIĆ RADAN 510110498529004453	FT14112Q3HZ9 22.04.2014	740,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14112HXV15 22.04.2014	12,60	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	AA1332098KN 9000927799	
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14112FRFXB 22.04.2014	16,67	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	AA1332057KF8 9000444216	
Naknade za transakciju FT14112VSN3W	FT14112NGNFZ 22.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU MILA PERUNIČA 555-2911-49	FT14112VSN3W 22.04.2014	1.500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001-	
Prethodno stanje							
4.068,84		Duguje 3.257,62	Potražuje 2.359,77		Novo stanje 3.170,99	Br.Nal.Potražuje 10 16	Br.Nal.Duguje

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

Mat.br. Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 73

Od: 22.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

Fah: 37

	Duguje	Potražuje
1. CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141124255393 (1000141124255405-6) /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 17.4.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 17.4 .2014 Datum: 22.04.2014		169.40
2. CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141124400644 (1000141124400669-6) /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 18.4.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 18.4 .2014 Datum: 22.04.2014		19.21
3. ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-000000007500-75 Nalog: 5000141124287678 (1000141124301113-1) Kamate po kreditima i depozitima/ Poziv na br.(odobrenja): - 505861000000069929 Datum: 22.04.2014	3,673.03	
UKUPNO ZA IZVOD		
Prethodno stanje:		
Ukupno stavki duguje: 1	3,591.46	
Ukupno stavki potražuje: 2		3,673.03
Novo stanje:	107.04	188.61

BANK

E ADRIA BANK A.D.
 IA PERUNIČIĆA BB
 JEVLJA
 12
 4190
 met u zemlji
 iona jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 23.04.2014

Email:
 EBank: N
 OPŠTINA PLJEVLJA
 MSBR 02019868
 KRALJA PETRA I 48
 84210 PLJEVLJA
 ME



Strana: 1

Izvod broj 86 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 23.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Potijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-50732405-08	FT14113GMRTW 23.04.2014	0,00	40,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT141133RXGO 23.04.2014	0,00	7.356,06	163	OSTALI TRANSFERI	505-8407-70	
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT141133RXGO 23.04.2014	7.356,06	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	505-8407-70	
KRIVAVAC ZORAN 540000003203090204	FT14113KODHN 23.04.2014	230,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	403-158/2014-1	
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14113WB9D0 23.04.2014	0,00	1.595,49	163	OSTALI TRANSFERI		
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLJEVLJA MILA PERUNIČIĆA 555-2911-49	FT14113F1V09 23.04.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001-	
ĐONDOVIĆ VLADIMIR 50500000035056550	FT14113B6CPF 23.04.2014	430,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	403-157/2014-1	
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14113NZKWW 23.04.2014	0,00	21.032,56	163	OSTALI TRANSFERI	505-8014-85	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74 Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14113NZKW 23.04.2014	21.032,56	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	505-8014-85	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14113T3RBP 23.04.2014	0,00	170,75	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT141133068B 23.04.2014	0,00	30,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT1411350DGH	FT14113Z7BRH 23.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT141135GKRJ 23.04.2014	0,00	439,67	163	OSTALI TRANSFERI		
PAPIĆ ZORAN 50500000006172957	FT1411350DGH 23.04.2014	1.156,20	0,00	121	PROMET USLUGA	08-032-1935	
Naknade za transakciju FT14113F1V09	FT14113VNTQ6 23.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14113B6CPF	FT14113X0HLQ 23.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14113KQDHN	FT14113SSCBH 23.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1411319R6S	FT14113S46VW 23.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT141135003Q 23.04.2014	0,00	402,52	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50732473-95	FT14113LH7LV 23.04.2014	0,00	330,00	163	OSTALI TRANSFERI		
CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU JAVNA DUŠANA OBRAĐOVIĆA 88 PLJEVLJA 555-2904-70	FT1411319R6S 23.04.2014	259,62	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	181001-	
Prethodno stanje			Duguje	Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
3.170,99		31.468,84	31.397,05	3.099,20		9	12

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 74
Od: 23.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51		Fah: 37	
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
1.	<p>Nalog: (1000141124436256-1) /Provizija banke za period od 14.04.14 do 21.04.14 Datum: 14.04.2014</p>	47.08	
2.	<p>CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-000000083201-98 Nalog: 5000141134582869 (1000141134582875-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 21.4.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 21.4 .2014 Datum: 23.04.2014</p>		0.43
3.	<p>CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-000000083201-98 Nalog: 5000141134583431 (1000141134583448-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 22.4.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 22.4 .2014 Datum: 23.04.2014</p>		242.64
UKUPNO ZA IZVOD			
	Prethodno stanje:	107.04	
	Ukupno stavki duguje: 1		
	Ukupno stavki potražuje: 2	47.08	
	Novo stanje:	303.03	243.07

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.04.2014. 20:07
Za period (po datumu obrade): 23.04.2014.

ERSTE BANK AD PODGORICA
81000 PODGORICA, Studentska bb
Tel: +382 20 440 440
www.erstebank.me

OPŠTINA
PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA
CRNA GORA
FAH 129

Naziv klijenta: OPŠTINA PLJEVLJA

Broj računa: 540-00000000456530
Tip računa: ŽIRO RAČUN JEDINICE LOKALNE SA
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 032/2014

Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera Šifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					-92.793,33
23.04.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Naplata naknade	00		
23.04.2014	907-54001-10	platnog prometa	00 0014812345	0,30	
23.04.2014	NOVCANE KAZNE IZREČENE U PREKRSAJNOM I D	2 - Isplata na teret	00 IPS BR.389/13		
23.04.2014	PODGORICA 832-00000000716833	111 GOLUBOVIĆ RADIVOJE	18 0111954290057-507 2014-00218747-0014799903	15,00	
Stanje na dan	23.04.2014	Broj izvoda 032	Promet	15,30	0,00
Konačno stanje			Stanje	-92.808,63	
					-92.808,63

REKAPITULACIJA	Staro stanje	-92.793,33	Novo stanje	-92.808,63
Broj naloga na teret	2 Ukupni dugovni promet	15,30	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	100.000,00
Naloga ukupno	2 Ukupno promet	-15,30	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	7.191,37

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA

Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 3. Eksterna plaćanja u GC-u i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do 14 sati *	1,00	0,30	0,00	0,30
		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	0,30	0,00	0,30
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 19%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	0,30	0,00	0,30

* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.

BANK
 E ADRIA BANK A.D.
 IA PERUNIČA BB
 JEVUJA
 12
 4190
 met u zemlji
 ionsa jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 24.04.2014

Email:
 EBank: N
 OPŠTINA PLJEVLJA
 MSBR 02019868
 KRALJA PETRA 1 48
 84210 PLJEVLJA
 ME



Strana: 1

Izvod broj 87 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 24.04.2014

Naziv i sjedište primaoca naloga Braj računa	Potjeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14114H1XCL 24.04.2014	0,00	2.741,78	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT141147HJTX 24.04.2014	0,00	128,50	163	OSTALI TRANSFERI		
KK PLJEVLJA 50500000000911289	FT141147LHFS 24.04.2014	500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-94/2014-2	
Naknade za transakciju FT14114MS4SC	FT14114ZKGF5 24.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
Naknade za transakciju FT141147LHFS	FT14114X19OM 24.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
Naknade za transakciju FT14114GTGGS	FT14114VS3JC 24.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50732473-95	FT14114WLLQW 24.04.2014	0,00	147,60	163	OSTALI TRANSFERI		
IU UMIJETNIČKA GALERIJA VITOMIR SRBL TANASUJA PEJATOVIĆA 32 PLJEVLJA 555-2907-61	FT14114GTGGS 24.04.2014	300,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	173001-	
FK RADUR 51000000001337185	FT14114MS4SC 24.04.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-93/2014-2	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14114NZWIK 24.04.2014	0,00	341,87	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT14114LVBSJ 24.04.2014	0,00	559,67	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT14114MGZCO 24.04.2014	0,00	26,13	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje 3.099,20		Duguje 1.803,70	Potražuje 3.945,55		Novo stanje 5.241,05	Br.Nal.Potražuje 6	Br.Nal.Duguje 6

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

Mat.br.Banke: 02348772
 Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 75

Od: 24.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

Fah: 37

	<i>Duguje</i>	<i>Potražuje</i>
1. CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA		4,011.91
<i>Račun: 907-000000083201-98</i> <i>Nalog: 5000141144845943 (1000141144845992-6) Šifra pl.: 290</i> /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 23.4.2014/ <i>Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 23.4.2014</i> <i>Datum: 24.04.2014</i>		

UKUPNO ZA IZVOD

	<i>Dug.promet</i>	<i>Pot.promet</i>
<i>Prethodno stanje:</i>	303.03	
<i>Ukupno stavki duguje: 0</i>		
<i>Ukupno stavki potražuje: 1</i>	0.00	
<i>Novo stanje:</i>	4,314.94	4,011.91



Strana: 1. / 1.

Izvod broj 37 za promet i stanje računa 51000000001013981 na dan 24.04.2014

Matični broj: 02019868
Naziv: GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA
Adresa: KRALJA PETRA 84210 Pljevlja
Sjedište: Pljevlja
PIB: 02019868
Fah: Lokacija 55900
Telefon: Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
1.072,87	0,00	10,14	1.083,01	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0257200950	510997000000000339	139	24/04/2014	24/04/2014	10,14	0,00	13 018-2014-3	18 02375885-400
535000000000018315-UNO - NK d.o.o. NikšićTrg slobode, b.b.Nikšić									
IZMENJEN RACUN PRIMAoca ZBOG STATUSA 4 "510000000507800957" Ostali lokalni prihodi									
UKUPNO					10,14	0,00			

BANK
 E ADRIA BANK A.D.
 IA PERUNICA BB
 JEVILJA
 12
 4190
 tret u zemlji
 ionsa jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 26.04.2014

Emat:
 EBank: N
 OPŠTINA PLJEVLJA
 MSBR 02019868
 KRALJA PETRA I 48
 84210 PLJEVLJA
 ME



Strana: 1

Izvod broj 88 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 25.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Rodnik
No 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT1411525TK8 25.04.2014	0,00	11.093,17	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT141150HV70 25.04.2014	0,00	91,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA 50500000013125820	FT14115V2PS2 25.04.2014	2.310,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	01-9/1	
CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU JAVNA DUŠANA OBRAĐOVIĆA BB PLJEVLJA 555-2904-70	FT14115PCLQR 25.04.2014	271,60	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	181001	
No 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT141150Z4ZH 25.04.2014	0,00	7.991,31	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14115407FC	FT141153493R 25.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
Naknade za transakciju FT14115PCLQR	FT14115BNHLM 25.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
INŽINJERSKA KOMORA CRNE GORE 53000000000187029	FT14115R4GSS 25.04.2014	100,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	286/14	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Poriijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-50732405-08	FT14115792Y 25.04.2014	0,00	676,80	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT141150PJNL 25.04.2014	0,00	139,20	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14115V2PS2	FT14115V73F 25.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT141156CMMN 25.04.2014	0,00	5,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT14115L2ZK5 25.04.2014	0,00	30,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14115FN0GW 25.04.2014	0,00	138,50	163	OSTALI TRANSFERI		
RIO KOMERC 53000000001456662	FT14115HDJBB 25.04.2014	65,00	0,00	120	PROMET ROBE		
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU MILA PERUNIČIĆA 555-2911-49	FT14115407FC 25.04.2014	1.500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	08,09,10/2014	102001
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT14115D303B 25.04.2014	0,00	664,23	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14115R4G55	FT14115BFJXR 25.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14115HDJBB	FT14115CN93F 25.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
5.241,05		4.252,70	20.829,21		21.817,56	9	10



Izvod broj 38 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 25.04.2014

Matični broj: 02019868 Naziv: GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA Adresa: KRALJA PETRA 84210 Pljevlja Sjedište: Pljevlja
 PIB: 02019868 Fax: Lokacija 55900 Telefon: Fax:

Prethodno stanje 1,083.01	Odliv 0.00	Priliv 49.92	Novo stanje 1,132.93	Kreditni limit 0.00	Iskorišćen 0.00	Neiskorišćen 0.00	Broj naloga: 0	Odliv 0	Priliv 1
------------------------------	---------------	-----------------	-------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	----------------	------------	-------------

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0257316108 510997000000000339	140	25/04/2014	25/04/2014		49.92	0.00		
550000000001131782-M-KABL DOOKRALJA NIKOLE 128Podgorica									
IZMENJEN RACUN PRIMAoca ZBOG STATUSA 4 "510000000507800957" Doprinosi na teret poslodavca PRIREZ NA POREX 02/2014									
UKUPNO						49.92	0.00	18	02418037-302

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

Mat.br. Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 76

Od: 25.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

Fah: 37

	Duguje	Potražuje
1. "RUNER-TRADE" DOO DANILOVGRAD, DONJI ZAGARARAC- POVRHPOLJINA BB, DANILOVGRAD Račun: 510-0000000011486-17 Nalog: 5000141154965640 (1000141154965656-6) PO ODOBRENJU CBCG OD 24/04/ Poziv na br. (odobrenja): 99 - -25/04 Poziv na br. (zaduženja): 99 - - Datum: 25.04.2014	Šifra pl.: 119	81.54
2. CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141154980240 (1000141154980299-6) /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 24.4.2014/ Poziv na br. (zaduženja): 99 - DJELA 24.4.2014 Datum: 25.04.2014	Šifra pl.: 290	4,829.44
3. SAHOVSKI KLUB OSN.I SREDNJIH SKOLA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008871-36 Nalog: 5000141154907828 (1000141154911351-1) Ostali transferi/ Poziv na br. (odobrenja): - 681-123-2014-2 Datum: 25.04.2014	Šifra pl.: 163	2,050.00
4. NVO OTVORENI CENTAR BONA FIDE Račun: 510-000000009308-52 Nalog: 5000141154908298 (1000141154972377-3) Ostali transferi/ Poziv na br. (odobrenja): - 032-94/2014-5 Datum: 25.04.2014	Šifra pl.: 163	410.86
5. UNKOPROM DOO PLJEVLJA Račun: 535-0000000007623-05 Nalog: 5000141154908603 (1000141154972962-3) Promet usluga/ Poziv na br. (odobrenja): - 008-1 Datum: 25.04.2014	Šifra pl.: 121	196.35
6. JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOHODAK FIZICKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE Račun: 820-0000000030000-74 Nalog: 5000141154930145 (1000141154959583-3) Porezi na dohodak fizickih lica-SUCRO HRKOVIC/ Poziv na br. (odobrenja): 18 - 02009358-507 Poziv na br. (zaduženja): - 2014 Datum: 25.04.2014	Šifra pl.: 127	130.12
7. FUDBALSKI KLUB PLJEVLJA PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000121661-02 Nalog: 5000141154930510 (1000141154951094-1) Ostali transferi/ Poziv na br. (odobrenja): - 681-98/2014-2 681-126/2 Datum: 25.04.2014	Šifra pl.: 163	450.00

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

		Duguje	Potražuje
8.	JP VODOVOD PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-000000008407-70 Nalog: 5000141154988615 (1000141154992327-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(zaduženja): - 02-2014 Datum: 25.04.2014	81.54	
	Šifra pl.: 163		
9.	GBD METAL DOO Račun: 520-0000000013135-52 Nalog: 5000141155062120 (1000141155073112-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 4 Datum: 25.04.2014	3,536.45	
	Šifra pl.: 121		
10.	FK RUDAR Račun: 510-0000000013371-85 Nalog: 5000141155063984 (1000141155077460-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-111/2014-2 Datum: 25.04.2014	1,200.00	
	Šifra pl.: 163		
11.	MLADOST KARATE KLUB, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008755-93 Nalog: 5000141155070360 (1000141155073929-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-108/2014-2 Datum: 25.04.2014	500.00	
	Šifra pl.: 163		
UKUPNO ZA IZVOD			
	Prethodno stanje:	4,314.94	Dug.promet
	Ukupno stavki duguje: 9		Pot.promet
	Ukupno stavki potražuje: 2	8,555.32	
	Novo stanje:	670.60	4,910.98

BANK
 E ADRIA BANK A.D.
 IA PERUNIČIĆA BB
 JEVLIJA
 12
 4190
 met u zemlji
 iona jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 26.04.2014

Email:
 EBank: N
 OPŠTINA PLJEVLJA
 MSBR 02019868
 KRALJA PETRA 1 48
 84210 PLJEVLJA
 ME



Strana: 1

Izvod broj 89 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 26.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Potjeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14116MQLK8 26.04.2014	0,00	32,32	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
21.817,56		0,00	32,32		21.849,88	1 0	

OPŠTINA PLJEVLJA

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD

21.04-27.04.2014. GODINE

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 20.04.14 :

-80 957,18 €

Prihodi i rashodi dana: 21.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	27,36 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	30,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	157,62 €	0,00 €
			214,98 €	0,00 €
Balans na dan 21.04.14			214,98 €	
Stanje na dan 21.04.14			-80.742,20 €	

Prihodi i rashodi dana: 22.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	2,79 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	846,33 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	-6,78 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	178,02 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	16,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	576,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	89,92 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	132,60 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	20,00 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku	60,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	18,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	315,00 €	0,00 €
012001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	740,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	4,20 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	3.708,95 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	200,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	300,00 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	1.500,00 €
141001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	180,00 €
252100	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	297,50 €

		2.248,38 €	6.930,65 €
Balans na dan	22.04.14		-4.682,27 €
Stanje na dan	22.04.14		-85.424,47 €

Prihodi i rashodi dana:

23.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	3,37 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	439,67 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	22.628,05 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	170,75 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	370,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	402,52 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	239,70 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	7.386,06 €	0,00 €
011001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	142,80 €
012001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	660,00 €
021001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	200,00 €
021001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	154,70 €
021001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	261,55 €
041001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	113,05 €
051001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	75,00 €
051001	41343000000	Toplotna energija	0,00 €	4.496,00 €
062001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	50,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	51,78 €
071001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	13,32 €
072001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	173,42 €
081001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	83,30 €
091001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	71,40 €
091001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	214,20 €
093001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	71,40 €
093001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	160,65 €
094001	41491000000	Medijske usluge i promotivne aktivnosti	0,00 €	71,40 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	1.000,00 €
103001	41811000000	Subvencija JP "Grijanje"	0,00 €	14.521,72 €
103001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	117,00 €
111001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	41,65 €
181001	41332000000	Materijal za proizvodnju i usluge	0,00 €	63,08 €
181001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	67,70 €
181001	41432000000	Mobilni telefon	0,00 €	128,84 €
211012	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.156,20 €
212001	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	109,51 €
221001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	15,00 €
232023	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	3.110,18 €

241002	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	4.136,37 €
			31.640,12 €	31.531,22 €
Balans na dan		23.04.14	108,90 €	
Stanje na dan		23.04.14	-85.315,57 €	

Prihodi i rashodi dana: 24.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.586,59 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	22,62 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	17,00 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	559,67 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	26,13 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	104,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.751,92 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	128,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	147,60 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	341,87 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	221,70 €	0,00 €
	71523000000	Novčane kazne izrečene u prekršajnom i drugom postupku	60,00 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,70 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	1.500,00 €
173001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	300,00 €
			7.967,60 €	1.803,70 €
Balans na dan		24.04.14	6.163,90 €	
Stanje na dan		24.04.14	-79.151,67 €	

Prihodi i rashodi dana: 25.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	867,25 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	2,76 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	12,23 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	664,23 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	11.143,09 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	138,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	676,80 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	3.500,00 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	30,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	7.991,31 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	447,20 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	5,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	91,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	139,20 €	0,00 €
011001	41991400000	Lokalni izbori 2014	0,00 €	2.310,00 €
021001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	65,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,10 €
091001	43181000000	Dani humora i satire "Vuko Bezarević"	0,00 €	3.536,45 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	4.200,00 €
095001	43141000000	Transferi nevladinim organizacijama	0,00 €	410,86 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	1.500,00 €
174001	46310000000	Obaveze za bruto zarade i doprinose na tert poslodavca iz prethodnog perioda	0,00 €	130,12 €
181001	41343000000	Toplotna energija	0,00 €	271,60 €
214036	44125000000	Ulice i parkovi	0,00 €	196,35 €
221001	41110000000	Neto zarade	0,00 €	81,54 €
221001	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	100,00 €
			25.708,57 €	12.808,02 €

Balans na dan	25.04.14	12.900,55 €
Stanje na dan	25.04.14	-66.251,12 €

Prihodi i rashodi dana: 26.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	32,32 €	0,00 €
			32,32 €	0,00 €

Balans na dan	26.04.14	32,32 €
Stanje na dan	26.04.14	-66.218,80 €

Ukupni prihodi i rashodi od 21.04.14 do 27.04.14:	67 811,97 €	53 073,59 €
Ukupan balans u periodu od 21.04.14 do 27.04.14:		14 738,38 €

Stanje na dan 27.04.14 :	-66 218,80 €
--------------------------	--------------