

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.07.2014

Policajska akademija

Danilovgrad 530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
2,182.44	1,462.91	1,250.00	1,969.53	8	3

poreski broj 02624036

Iskoriscen okvirni kredit: 0.00
Rezervisana sredstva na racunu: 0.00
Trajni nalozzi: 0.00
Pokrice: 1,969.53

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj		Podaci o reklamaciji
	broj racuna		duguje	potrazuje			(zaduzenje) Poziv na broj (odobrenje)		
1.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 07.07.2014	550.00		163	jednokratna pomoc Radovan Popovic	0100400075721	087000074989	
2.	CKB Pavicevic Ikonija, Podgorica 510-2004964255019-91	00 CENTRALA BANKE 07.07.2014	550.00		163	jednokratna pomoc		087000074944	
3.	Firmoprom, Podgorica 550-0000000005680-18	00 CENTRALA BANKE 07.07.2014	208.25		121	Promet usluga	Pavicevic	087000074989	
4.	Leandro, Podgorica 520-0000000009406-84	00 CENTRALA BANKE 07.07.2014	127.07		120	Promet robe	436	087000074944	
5.	Nova knjiga, Podgorica 550-0000000002072-75	00 CENTRALA BANKE 07.07.2014	20.10		120	Promet robe	29	087000074944	
6.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 07.07.2014	5.00		221	[AutoProv]e-banking naknada	10/14	087000074944	
7.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 07.07.2014	1.49		221	[AutoProv]Obracun07.07.2014-		087000075123	
8.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 07.07.2014	1.00		221	[AutoProv][Naknada za odzivanje racuna]odzivanje racuna		087000075071	
9.	SAB SECURITY MONTENEGRO DOO, ORIJENSKOG BATALJONA BR 9, HERC 530-0000000021740-74	05 Herceg Novi 07.07.2014	500.00		121	Promet usluga		028219349240	
10.	VECTOR SECURITY D.O.O., KRALJA NIKOLE 540-0000000004516-80	Opportunity banka 07.07.2014	500.00		120	racun br.40-5/14 - II RATA [201400387386]	00 40-5/14 00 06-2014	087000075019	

Br. izvoda 120

za racun 530-0000000020137-33

za datum 07.07.2014

stampano 21.07.2014 08:43:21

Strana 1

11.	SISTEM S DOO PODGORICA, OMEERA ABDOVI, CA 21, Podgorica, 510-0000000044824-10	Crnogorska komercijalna 07.07.2014	250.00	0	uplata po racunu [0263577132]	40-1/2014	087000074991
Ukupno na racunu 530-0000000020137-33 (postl 11 Nalozi)		Ukupno eura:		1,462.91	1,250.00		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

08.07.2014E

Policijska akademija

Danilovgrad

530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	
	duguje	potrazuje	duguje	potrazuje
1,969.53	0.00	3,400.00	5,369.53	0

poreski broj

02624036

Iskorišćen okvirni kredit:

0.00

Rezervisana sredstva na racunu:

0.00

Trajni nalozzi:

0.00

Pokrice:

5,369.53

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoaca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduzenje)		Podaci o reklamaciji
	broj racuna		duguje	potrazuje			Poziv na broj (odobrenje)		
1.	Komercijalna banka Budva A.D., Podkosilun bb, BUDVA 907-0000000052501-48	Centralna banka Crne Gore 08.07.2014		2,120.00	163	PRENOS PO NALOGU OSCE [22400010760001]	00 52/14 00 007020002436.0		087000075189
2.	Salljanin Muharem, , 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 08.07.2014		515.00	363	Obuka [0263731021]	1902986272000		087000075177
3.	Bektesevic Ramo, , 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 08.07.2014		515.00	363	Obuka [0263731019]	0207985270159		087000075177
4.	Šarkinovia Nedžžad Plav, , 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 08.07.2014		250.00	363	obuka [0263730786]	2209969274012		087000075177

Ukupno na racunu 530-0000000020137-33

(post 4 Naloz)

Ukupno eura:

0.00

3,400.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.07.2014

Policijska akademija

Danilovgrad

530-000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	
	duguje	potrazuje	duguje	potrazuje
5,369.53	4,907.77	70.00	531.76	17

poreski broj

02624036

Iskoriscen okvirni kredit:

0.00

Rezervisana sredstva na racunu:

0.00

Trajni nalozji:

0.00

Pokrice:

531.76

PROMJENE

IZNOS									
Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca broj racuna	Porijeklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj		
			duguje	potrazuje			(zaduzenje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci o reklamaciji	
1.	Comtel, Podgorica 520-000000007898-49	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	683.06		120	Promet robe	Ponuda 14-010-000113	087000075241	
2.	CKB Pejanovic Dragan, Podgorica 510-1807966210057-97	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	447.32		163	Komisija MUP	Pejanovic Dragan	087000075241	
3.	Erste bank, Podgorica 540-0000000006201-69	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	415.00		163	Komisija MUP Nisavic	1000-01-370937-13	087000075241	
4.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	393.00		163	Komisija MUP Krstajic Petar	0100400073249	087000075241	
5.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	393.00		163	Komisija MUP Petrovic Goran	0100400070940	087000075241	
6.	Podgoricka banka, Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	393.00		163	Komisija MUP Vojinovic Ranko	0100400022393	087000075241	
7.	HB Miodrag Strugar, Podgorica 520-0340000013128-22	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	393.00		163	Komisija MUP	Strugar	087000075241	
8.	HB Gorovic Dragan, Podgorica 520-0320000017467-06	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	393.00		163	Komisija MUP	Gorovic	087000075241	
9.	CKB Strugar Radmiljo, Podgorica 510-2809957781013-42	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	393.00		163	Komisija MUP	Strugar	087000075241	
10.	Atlas banka Vukcevic Milos, Podgorica 505-2110330049985-46	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	393.00		163	Komisija MUP	Vukcevic	087000075241	

11.	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	242.92		127	komisija MUP	18 02624036-329	087000075241
12.	HB Igor Djurovic, Podgorica 520-0303023757100-47	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	200.00		163	ugovor o djelu		087000075255
13.	Pro file, Podgorica 510-0000000018259-68	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	114.12		121	Promet usluga	Djurovic	087000075241
14.	Lokaini prihodi Opštine, Danilovgrad 510-00000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	31.55		144	komisija MUP	499/14	087000075241
15.	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	13.45		127	ugovor o djelu	18 02624036-329	087000075255
16.	Montenegro banka A.D., 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	7.60		221	[AutoProv]Obracun09.07.2014- 09.07.2014	18 02624036-329	087000075295
17.	Lokaini prihodi Opštine, Danilovgrad 510-00000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 09.07.2014	1.75		144	ugovor o djelu		087000075255
18.	HALLU AGIM, 907-0000000055001-17	Centralna banka Crne Gore 09.07.2014	35.00		357	POLAGANJE ISPITA ZA RUKOVANJE ORUŽJEM [99201275946001]	18 02624036-329	087000075236
19.	aleksandar poleksia, DONJE SELO BB, DANILOVGRAD 907-0000000055001-17	Centralna banka Crne Gore 09.07.2014	35.00		357	POLAGANJE ISPITA ZA RUKOVANJE ORUŽJEM [34711364001001]	00 2111964210210	087000075236

Ukupno na racunu 530-0000000020137-33
(post 19 Nalozi)

Ukupno eura:	4,907.77	70.00
--------------	----------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.07.2014E

Policijska akademija

Danilovgrad 530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
531.76	80.27	994.88	1,446.37	2	6

poreski broj 02624036

Iskoriscen okvirni kredit: 0.00
Rezervisana sredstva na racunu: 0.00
Trajni nalozzi: 0.00
Pokrice: 1,446.37

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje)		Podaci o reklamaciji
	broj računa		duguje	potražuje			Poziv na broj (odobrenje)		
1.	Makado, Podgorica 520-0000000021476-55	00 CENTRALA BANKE 10.07.2014	80.00		121	Promet usluga	10.07.	087000075322	
2.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 10.07.2014	0.27		221	[AutoProv]Obracun10.07.2014- 10.07.2014		087000075391	
3.	POLICIJSKA AKADEMIJA JU VISA STRUCNA SKO. BOŽOVA GLAVICA BB, 530-0000000000003-04	008000 Eks. Sv.Petra 10.07.2014		448.38	363	Uplata pazara		022701361570	
4.	POLICIJSKA AKADEMIJA JU VISA STRUCNA SKO. BOŽOVA GLAVICA BB, 530-0000000000003-04	008000 Eks. Sv.Petra 10.07.2014		238.00	363	Uplata pazara		022701361530	
5.	BIM SECURITY DOO BUDVA, NARODNOG FRONTA BB, BUDVA 505-0000000120460-16	Atlasmont banka 10.07.2014		137.50	163	OSTALI TRANSFERI RUDIC RADOVAN [500014191228444]	-	087000075372	
6.	BIM SECURITY DOO BUDVA, NARODNOG FRONTA BB, BUDVA 505-0000000120460-16	Atlasmont banka 10.07.2014		137.50	163	OSTALI TRANSFERI [5000141912273248]	-	087000075372	
7.	bulatovic,janko, bpolje, 530-0000000000003-04	07 Bijelo Polje 10.07.2014		27.50	362	Transferi u okviru d izavnih organa	04049942829984 292951-07	100824066410	
8.	KALEZIC VLADIMIR JASTREB DG, --, 530-0000000012822-56	00 CENTRALA BANKE 10.07.2014		6.00	43	TRENING		087000075326	

Ukupno eura:	80.27	994.88
--------------	-------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.07.2014E

Policajska akademija

Danilovgrad 530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
1,446.37	57.73	639.60	2,028.24	3	2

poreski broj 02624036

Iskoriscen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni naloz:	0.00
Pokrice:	2,028.24

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca		Porijeklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduzenje Poziv na broj (odobrenje))		Podaci o reklamaciji
	broj racuna			duguje	potrazuje					
1.	Firmoprom, Podgorica 550-0000000005680-18		00 CENTRALA BANKE 11.07.2014	52.12		121	Promet usluga	457		087000075443
2.	Firmaprom, Podgorica 550-0000000005680-18		00 CENTRALA BANKE 11.07.2014	5.00		121	Promet usluga	457		087000075444
3.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92		00 CENTRALA BANKE 11.07.2014	0.61		221	[AutoProv]Obracun 11.07.2014-11.07.2014			087000075497
4.	ELEKTROPRIREDA CRNE GORE AD-NIKŠIĆ, Vuka Karadžica br. 2, NI 530-0000000005262-38		06 NIKŠIĆ 11.07.2014		500.00	120	Promet robe	40-0/14 32-4/14		032520768670
5.	VUKOVIA IGOR, DANILOVGRAD, NIKŠIĆ 907-00000000053501-55		Centralna banka Crne Gore 11.07.2014		139.60	321	OBUKA [87000018705570]	00 1208994293005		087000075415

Ukupno na racunu 530-00000000020137-33

Ukupno na racunu 530-0000000020137-33 (post 5 Naloz)

Ukupno eura:	57.73	639.60
--------------	-------	--------