

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.06.2014E

Policijska akademija

Danilovgrad 530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	
	duguje	potrazuje	duguje	potrazuje
2.983.17	199.57	271.80	3.055.40	2

PROMJENE

poreski broj 02624036	
Iskoriscen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni nalozzi:	0.00
Pokrice:	3.055.40

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.	KIT, Nikšić 520-0000000124800-95	00 CENTRALA BANKE 18.06.2014	199.30		163	roba	p-00003	087000073737	
2.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 18.06.2014	0.27		221	[AutoProv]Obracun18.06.2014- 18.06.2014		087000073784	
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UL. Stanka Dragolevica, Podgorica 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 18.06.2014		271.80	0	001rn br. 45/1440501-Minist finansija - Uprav [1300010077272]	- 40 5011441-02010658	087000073760	

Ukupno na racunu 530-0000000020137-33 (post 3 Nalozzi)	Ukupno eura:	199.57	271.80
--	--------------	--------	--------