

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.06.2014E

Policajska akademija

Danilovgrad

530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
14,342.93	5,438.22	530.50	9,435.21	20	6

poreski broj 02624036

Iskoriscen okvirni kredit: 0.00

Rezervisana sredstva na racunu: 0.00

Trajni nalozzi: 0.00

Pokrice: 9,435.21

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca		Porijeklo naloga Datum knizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj	
	broj racuna			duguje	potrazuje			(zaduzenje) Poziv na broj	(odobrenje)
1.	Poreska uprava, , Podgorica 820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014		1,010.46		127	naknada za logorovanje	18 02624036-329	087000074467
2.	CFSSI, Podgorica 510-0000000008888-51	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014		610.00		163	clanarina		087000074489
3.	Podgoricka banka, , Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014		550.00		152	pomoc Pavicevic Milka	0100400225782	087000074467
4.	Podgoricka banka- Igor Draskovic, , Podgorica 550-0100400076450-24	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014		500.00		152	ugovor o djelu	Draskovic	087000074467
5.	Erste bank, , Podgorica 540-0000000006201-69	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014		500.00		151	Zarade i naknade zarada Saranovic Boban	1100-01-110177-18	087000074467
6.	Podgoricka banka, , Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014		500.00		151	Zarade i naknade zarada Kokovic Ljubisa	0100400103920	087000074467
7.	Podgoricka banka, , Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014		500.00		151	Zarade i naknade zarada Knezevic Svetomir	0100400076876	087000074467
8.	EntExl, Podgorica 510-0000000000266-18	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014		429.78		120	Promet robe	14-011-002394	087000074467
9.	Podgoricka banka, , Podgorica 550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014		304.44		152	prevoz za jun	specifikacija	087000074467
10.	Poreska uprava, , Podgorica 820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014		277.10		127	prevoz za jun	18 02624036-329	087000074467

11.	CKB Popovic Radovan, Podgorica 510-1105985250081-45	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014	79.99	152	prevoz za jun	Popovic	087000074467
12.	Prva banka, Podgorica 535-0000000000001-76	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014	47.51	152	prevoz za jun	specifikacija	087000074467
13.	Makado, Podgorica 520-0000000021476-55	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014	35.00	121	Promet usluga	5	087000074467
14.	Poreska uprava, Podgorica 820-000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014	33.62	127	ugovor o djelu		087000074468
15.	Lokalni prihodi Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014	30.49	144	naknada za logorovanje	18 02624036-329	087000074467
16.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014	12.06	221	[AutoPrihod]Obračun30.06.2014- 30.06.2014	18 02624036-329	087000074573
17.	Lokalni prihodi Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014	7.54	144	prevoz za jun		087000074467
18.	Savez samostalnih sindikata-rekreacija, Podgorica 510-0000000000105-16	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014	4.57	163	naknada za logorovanje	18 02624036-329	087000074467
19.	Lokalni prihodi Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014	4.37	144	ugovor o djelu	18 02624036-329	087000074468
20.	Savez samostalnih sindikata-rekreacija, Podgorica 510-0000000000105-16	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014	1.29	163	prevoz za jun	18 02624036-329	087000074467
21.	RADUNOVIC DARKO FARMACI BB 530-0000000012822-56	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014	137.50	43	TROSKOVIC POLAGANJA STRUCNOG ISPITA		087000074496
22.	IVAN CAKOVIC 530-0000000012822-56	00 CENTRALA BANKE 30.06.2014	137.50	43	ZA DRZAV ISPIT		087000074495
23.	MILHAD NIKOEVIJA, GUSINJE BB 0, PLAV 907-0000000054001-10	Centralna banka Crne Gore 30.06.2014	137.50	321	NIKOEVIJA MILHAD polaganje struc [201400366809]	99	087000074468
24.	GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA CRNE GOR, AERODROM KAPINO POLJE, NI 550-0000000012215-07	Podgorička banka 30.06.2014	100.00	120	RAEUN [75507930119001]	--	087000074491
25.	ABRAMOVIA ALEKSANDAR, ŽOKA KOVAEEVIA BB, DANILOVGRAD 907-0000000055001-17	Centralna banka Crne Gore 30.06.2014	9.00	357	ZA TERETANU [34711360318001]	--	087000074553
26.	ŽUROVIA ŽORŽIJE, ŽOKA KOVAEEVIA BB, DANILOVGRAD 907-0000000055001-17	Centralna banka Crne Gore 30.06.2014	9.00	357	ZA TERETANU [34711360313001]	--	087000074553

Ukupno na racunu 530-0000000020137-33
(post 26 Nalozil)

Ukupno eura:	5,438.22	530.50
--------------	----------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.07.2014

Policijska akademija

Danilovgrad

530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potrazuje	duguje	potrazuje
9,435.21	271.41	55.00	9,218.80	4

poreski broj 02624036

Iskoriscen okvirni kredit: 0.00

Rezervisana sredstva na racunu: 0.00

Trajni nalози: 0.00

Pokrice: 9,218.80

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduženje)	Podaci o reklamaciji
	broj racuna		duguje	potrazuje			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	CKB-ljila Domazetović, Podgorica 510-0708982210057-28	00 CENTRALA BANKE 01.07.2014	250.00		163	ugovor o djelu	Domazetović	087000074580
2.	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 01.07.2014	16.81		127	ugovor o djelu	18 02624036-329	087000074580
3.	Montenegro banka A.D., 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.07.2014	2.41		221	[AutoProv]Obracun01.07.2014-		087000074673
4.	Lokalni prihodi Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 01.07.2014	2.19		144	ugovor o djelu	18 02624036-329	087000074580
5.	JP Vodovod i kanalizacija, UL. ZETSKIH VLADARA B.B., Podgori 530-0000000000022-44	00 CENTRALA BANKE 01.07.2014	55.00		163	Becic Caslav-za polaganje strucnog ispita		087000074644

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

Ukupno eura:

271.41

55.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.07.2014E

Policijska akademija

Danilovgrad

530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potrazuje	duguje	potrazuje
9,218.80	0.00	693.00	9,911.80	0

poreski broj 02624036

Iskoriscen okvirni kredit: 0.00

Rezervisana sredstva na racunu: 0.00

Trajni nalози: 0.00

Pokrice: 9,911.80

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduženje)		Podaci o reklamaciji
	broj racuna		duguje	potrazuje			Poziv na broj (oddbrenje)		
1.	VECTOR SECURITY D.O.O., KRALJA NIKOLE 12, 2 540-0000000004516-80	Opportunity banka 02.07.2014		500.00	120	RACUN BR 40-5/14 [201400376467]	00 40-5/14 00 06-2014		087000074730
2.	DINO EUTURIA, KATIAEVA, PLJEVLJA 907-00000000054001-10	Centralna banka Cme Gore 02.07.2014		137.50	321	EUTURIA DINO KOMISIJA ZA POLAGANJ [201400375975]	00 2709993290102-507 99		087000074725
3.	EDIN EUTURIA, KATIAEVA 55, PLJEVLJA 907-00000000054001-10	Centralna banka Cme Gore 02.07.2014		55.50	321	EUTURIA EDIN KOMISIJA ZA POLAGANJ [201400375990]	00 1002992290109-507 99		087000074725

Ukupno na racunu 530-0000000020137-33

(posti 3 Nalozi)

Ukupno eura: 0.00 693.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.07.2014E

Policijska akademija

Danilovgrad 530-000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potrazuje	duguje	potrazuje	duguje	potrazuje
9,911.80	0.00	100.00	10,011.80	0	2	

poreski broj 02624036

Iskoriscen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva na racunu:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokrice:	10,011.80

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjizenja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduzenje)	Podaci o reklamaciji
	broj racuna		duguje	potrazuje			Poziv na broj (odobrenje)	
1.	HALIL AGIM, MIDE BB, ULCINJ 907-0000000055001-17	Centralna banka Crne Gore 03.07.2014		50.00	357	POHAZANJE PROGRAMA ZA ORUŽJE [34711361968001]	00 0210972223012	087000074792
2.	ALEKSANDAR POLEKSIJA, DONJE SELO BB, DANILOVGRAD 907-0000000055001-17	Centralna banka Crne Gore 03.07.2014		50.00	357	POHAZANJE PROGRAMA ZA ORUŽJE [34711361963001]	00 2111964210210	087000074791

Ukupno na racunu 530-000000020137-33

(post: 2 Nalozi)

Ukupno eura:	0.00	100.00
--------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.07.2014E

Policijska akademija

Danilovgrad

530-0000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
10,011.80	8,079.36	250.00	2,182.44	27	1

poreski broj

02624036

Iskorišćen okvirni kredit:

0.00

Rezervisana sredstva na racunu:

0.00

Trajni nalozi:

0.00

Pokrice:

2,182.44

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjediste primaoca - 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.	NLB ., Podgorica	530-0000000000001-10	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	1,200.00		163	spoljni saradnici za junjokic Danilo	110-129216		087000074853
2.	Podgoricka banka., Podgorica	550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	786.00		163	naknada za UO maj	specifikacija		087000074878
3.	Podgoricka banka., Podgorica	550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	645.00		163	spoljni saradnici za jun	specifikacija		087000074853
4.	POLICIJSKA AKADEMILJA JU VISA STRUCNA SKO. BOZOVA GLAVICA BB.	530-0000000000003-04	001000 Eks. Ivana 04.07.2014	500.00		457	gotovina			085916308780
5.	Poreska uprava., Podgorica	820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	468.98		127	spoljni saradnici	18 02624036-329		087000074863
6.	Poreska uprava., Podgorica	820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	430.57		127	UO maj	18 02624036-329		087000074878
7.	CKB- Pejjanovic Dragan., Podgorica	510-1807966210057-97	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	370.00		163	komisija MUP	Pejanovic		087000074853
8.	Erste bank., Podgorica	540-0000000006201-69	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	338.00		163	komisija MUP Nisavic Jovana	1000-01-370937-13		087000074853
9.	Podgoricka banka., Podgorica	550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	312.85		163	komisija MUP Kristajic Petar	0100400073249		087000074853
10.	Podgoricka banka., Podgorica	550-0000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	312.85		163	komisija MUP Petrovic Goran	0100400070940		087000074853

11.	Podgoricka banka, Podgorica 550-00000000000001-80	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	312.85	163	komisija MUP Vojinovic Ranko	0100400022393	087000074853
12.	HB-Strugar Modrag, Podgorica 520-0340000013128-22	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	312.85	163	komisija MUP	Strugar	087000074853
13.	HB-Gorovic Dragan, Podgorica 520-0320000017467-06	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	312.85	163	komisija MUP	Gorovic	087000074853
14.	CKB-Strugar Radmilo, Podgorica 510-280957781013-42	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	312.85	163	komisija MUP	Strugar	087000074853
15.	Atlas banka-Vukcevic Milos, Podgorica 505-2110330049985-46	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	312.85	163	komisija MUP	Vukcevic	087000074853
16.	NLB Nikola Janjusevic, Podgorica 530-0600100067622-29	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	243.00	163	naknada za UO maj	Janjusevic	087000074878
17.	Erste bank, Podgorica 540-0000000006201-69	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	243.00	163	naknada za UO maj Rabrenovic Slavica	1000-01-143510-14	087000074878
18.	CKB-Pejanovic Dragan, Podgorica 510-1807966210057-97	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	243.00	163	naknada za UO-maj	Pejanovic	087000074878
19.	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	194.82	127	komisija mup		087000074863
20.	Poreska uprava, Podgorica 820-0000000030000-74	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	86.00	127	UO maj zaposleni	18 02624036-329	087000074878
21.	Lokalni prihodi Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	60.95	144	spoljni saradnici	18 02624036-329	087000074863
22.	Lokalni prihodi Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	25.29	144	komisija mup	18 02624036-329	087000074863
23.	Makado, Podgorica 520-0000000021476-55	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	20.00	121	Promet usluga	6	087000074853
24.	Lokalni prihodi Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	17.07	144	UO maj	18 02624036-329	087000074878
25.	Montenegro banka A.D., 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	14.99	221	[AutoProv]Obracun04.07.2014- 04.07.2014		087000074926
26.	Lokalni prihodi Opštine, Danilovgrad 510-0000003298009-13	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	2.34	144	UO maj zaposleni	18 02624036-329	087000074878
27.	Savez samostalnih sindikata-rekreacija, Podgorica 510-0000000000105-16	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014	0.40	163	UO zaposleni	18 02624036-329	087000074878
28.	BOGICEVIC MILOS 530-0000000012822-56	00 CENTRALA BANKE 04.07.2014		43	ZA OBUKU	1304985210309	087000074871

Ukupno na racunu 530-0000000020137-33
(post 28 Nalozi)

Ukupno eura:	8,079.36	250.00
---------------------	-----------------	---------------