

OPŠTINA PLJEVLJA

IZVODI BANAKA ZA PERIOD
24.03-30.03.2014. GODINE

Izvod
Atlas banka AD PodgoricaMat.br. Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772IZVOD BROJ 54
Od: 24.03.2014Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I BB
84210 PLJEVLJA

	Duguje	Potražuje
Račun: 505-000000009157-51 SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Fah: 37 131.01
1. CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-000000083201-98 Nalog: 5000140838581320 (1000140838581344-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 21.3.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 21.3.2014 Datum: 24.03.2014		431.16
2. CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-000000083201-98 Nalog: 5000140838694337 (1000140838694360-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 21.3.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 21.3.2014 Datum: 24.03.2014		349.94
3. ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-000000007500-75 Nalog: 5000140838510031 (1000140838520191-1) Šifra pl.: 178 Kamate po kreditima i depozitima/ Poziv na br.(odobrenja): - 50586100000069929 Datum: 24.03.2014	3,316.40	
4. CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000103-22 Nalog: 5000140838510422 (1000140838553898-3) Šifra pl.: 121 Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 052-356-085 Datum: 24.03.2014		250.57
5. CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000103-22 Nalog: 5000140838510767 (1000140838553901-3) Šifra pl.: 121 Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 052-300-192 Datum: 24.03.2014		252.41
6. CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000103-22 Nalog: 5000140838510821 (1000140838553910-3) Šifra pl.: 121 Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 052-300-176 Datum: 24.03.2014		261.83
7. CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000103-22 Nalog: 5000140838511720 (1000140838553928-3) Šifra pl.: 121 Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 052-321-305 Datum: 24.03.2014		

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

		Duguje	Potražuje
8.	AGENCIJA ZA STAMBENO POSLOVNI FOND DOO, PLJEVLJA Račun: 505-000000010678-47 Nalog: 5000140838511925 (1000140838520248-1) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 02-659 Datum: 24.03.2014	1,000.00	
			Šifra pl.: 121
9.	HYUNDAI MONTENEGRO Račun: 510-000000021044-55 Nalog: 5000140838512077 (1000140838554134-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 13-21340-00260 00264-002 Datum: 24.03.2014	677.56	
			Šifra pl.: 121
10.	BENTA KOMERC DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-000000009209-89 Nalog: 5000140838648467 (1000140838664479-1) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 28/14 Datum: 24.03.2014	2,500.00	
			Šifra pl.: 121
11.	UPUTNICE Račun: 510-9990053300254-97 Nalog: 5000140838648530 (1000140838664851-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 09-574-21/9 21/10 21/11/2 Datum: 24.03.2014	1,960.20	
			Šifra pl.: 163
12.	CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000103-22 Nalog: 5000140838656400 (1000140838703768-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 052-321-509 Datum: 24.03.2014	107.44	
			Šifra pl.: 121
13.	INSTITUT SE. RACUNOVODJA Račun: 510-0000000034282-14 Nalog: 5000140838656443 (1000140838703776-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 002-273 Datum: 24.03.2014	90.00	
			Šifra pl.: 121
14.	CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000103-22 Nalog: 5000140838657920 (1000140838703784-3) Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 052-321-514 Datum: 24.03.2014	36.90	
			Šifra pl.: 120
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	12,164.56	
	Ukupno stavki duguje: 12		
	Ukupno stavki potražuje: 2	10,803.25	
	Novo stanje:	1,923.48	562.17

BANK
 E ADRIA BANK A.D.
 NA PERJUNIČA BB
 JEVUJA
 12
 4190
 met u zemlji
 ionsa jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 24.03.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 63 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 24.03.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Parijeko naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
No 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14083TL2C 24.03.2014	0,00	139,50	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14083SRWWS 24.03.2014	0,00	1.066,18	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT14083BSY29 24.03.2014	0,00	8,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14083G5FYW 24.03.2014	0,00	1.533,12	163	OSTALI TRANSFERI	555-2915-37 174001-	
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-2838-74	FT14083G5FYW 24.03.2014	1.533,12	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	555-2915-37 174001-	
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1408300704 24.03.2014	303,65	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6111
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1408300192 24.03.2014	190,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
Naknade za transakciju TT1408300192	FT14083W9540 24.03.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZUJE		
Naknade za transakciju FT14083W16LD	FT14083QVFP7 24.03.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZUJE		

Ime i sjedište primaoca nalogodavca	Pojednostavljeno naziv nalogodavca	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Broj računa	Datum knjiženja						
No 555-2838-74 Sa 555-50732517-60	FT140838PG4Z 24.03.2014	0,00	376,80	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT140835LE61 24.03.2014	0,00	677,85	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT140834G311 24.03.2014	0,00	181,85	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT140832NURP 24.03.2014	0,00	486,92	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT14083PMDL8 24.03.2014	0,00	30,00	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-50728933-10	FT140830KMG5 24.03.2014	0,00	7.200,48	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-50728934-07	FT14083GQ367 24.03.2014	0,00	99,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju IT1408300704	FT1408363314 24.03.2014	0,61	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
BIT LTD UŽIČKA BR.6 PLJEVLJA 555-2125-79	FT14083WLELD 24.03.2014	29,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	IFRMP-87	
	Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
	1.408,17		2.057,18	11.799,70	11.150,69		11 7

Izvod
Atlas banka AD PodgoricaMat.br. Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 55

Od: 25.03.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I BB
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
1.	Nalog: (1000140838722584-1) /Provizija banke za period od 17.03.14 do 23.03.14 Datum: 17.03.2014	9.92	
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000140848856526 (1000140848856605-6) Šifra pl: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 24 3 2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 24.3 .2014 Datum: 25.03.2014		6,031.59
3.	POTOCI KARATE KLUB, PLJEVLJA Račun: 505-000000008340-77 Nalog: 5000140848864049 (1000140848870357-1) Šifra pl: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-51/2014-2 Datum: 25.03.2014	500.00	
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	1,923.48	
	Ukupno stavki duguje: 2	509.92	
	Ukupno stavki potražuje: 1		6,031.59
	Novo stanje:	7,445.15	

BANK
 E ADRIA BANK A.D.
 NA PERUNIČIĆA BB
 JEVUJA
 12
 4190
 met u zemlji
 ionsa jedinica: 61 PLJEVUJA
 lavanja: 25.03.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 64 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 25.03.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Pojeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
NVU OMLADINSKI KULTURNI CENTAR VARDARSKA 24 PLJEVUJA 555-900086747-88	FT14084682L 25.03.2014	200,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	032-412/2014-2	
Naknade za transakciju TT1408400149	FT140846LWVW 25.03.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1408400665	FT1408424BK3 25.03.2014	4,08	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1408400145	FT140843B1GR 25.03.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT140840SQ55	FT14084LH7HT 25.03.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14084PBOPJ	FT140842176Q 25.03.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OPŠTINA PLJEVUJA	TT1408400665 25.03.2014	2.040,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
CKB BANKA 5100000000000040	FT140840SQ55 25.03.2014	240,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	12-2013-1	
Naknade za transakciju FT14084DN36N	FT14084KRXX4 25.03.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Parijelo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju FT14084J34H5	FT14084Q1SXL 25.03.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14084QDK1F 25.03.2014	0,00	176,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Porez na dohodak fizičkih lica i 82000000003000074	FT14084P80P1 25.03.2014	943,15	0,00	141	DOPRINOSI NA TERET ZAPOSLENOG	12-2013-9 18 02019868-507	
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-5078009-69	FT14084D9H4R 25.03.2014	26,41	0,00	139	OSTALI LOKALNI PRIHOD	12-2013-9	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT140843MBJ4 25.03.2014	0,00	50,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14084M9F4 25.03.2014	0,00	11.858,45	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT140849VF1R 25.03.2014	0,00	4,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1408400145 25.03.2014	160,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT14084FXL61 25.03.2014	0,00	421,70	163	OSTALI TRANSFERI		
IU UMJETNIČKA GALERIJA VITOMIR SRBL TANASUJA PEJATOVIĆA 32 PLJEVLJA 555-2907-61	FT14084J34H5 25.03.2014	785,40	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	173001-	
CRNOGORSKI TELEKOM 5100000000010322	FT14084DN36N 25.03.2014	473,38	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	052356049	
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT14084QMUG7 25.03.2014	0,00	15,70	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1408400149 25.03.2014	140,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT14084DCZFB 25.03.2014	0,00	17,00	163	OSTALI TRANSFERI		

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Pojedina nalog Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju FT140846882L	FT1408465V4Y 25.03.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
11.150,69		5.015,22	12.542,85		18.678,32	7	17

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 56
 Od: 26.03.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I BB
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

		Duguje	Potražuje
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA		618.29
	Račun: 907-0000000083201-98		
	Nalog: 5000140859018659 (1000140859018665-6)	Šifra pl.: 290	
	/CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 25.3.2014/		
	Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 25.3.2014		
	Datum: 26.03.2014		

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	7,445.15		
Ukupno stavki duguje: 0		0.00	
Ukupno stavki potražuje: 1			618.29
Novo stanje:	8,063.44		

BANK
E ADRIA BANK A.D.
14 PERUNIČIĆA BB
PLJEVLJA
12
4190
met u zemlji
ionij jedinica: 61 PLJEVLJA
Ivanjica: 26.03.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 65 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 26.03.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloge Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Sviha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Rodnik
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT1408567TGB 26.03.2014	0,00	406,31	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723936-98	FT14085CINM09 26.03.2014	0,00	12,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50732473-95	FT14085KH70J 26.03.2014	0,00	163,60	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT140853P3VV 26.03.2014	0,00	81,50	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50732517-60	FT140850V7J4 26.03.2014	0,00	60,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT140850JZ43 26.03.2014	0,00	304,25	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT140850I6YH 26.03.2014	0,00	385,94	163	OSTALI TRANSFERI		
LIPITNICE S10999005330025497	FT14085TT59J 26.03.2014	1.692,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	22/8 22/9 09-574-22/6 22/7	
Naknade za transakciju FT14085TT59J	FT140858PPRW 26.03.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT14085VDB9T 26.03.2014	0,00	199,90	163	OSTALI TRANSFERI		

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svika	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Broj računa	Datum knjiženja						
	Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje Br.Nal.Duguje
	18.678,32		1.695,00	1.613,50		18.596,82	8 2

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 57

Od: 27.03.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I BB
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: 5000140869182141 (1000140869182158-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 26.3.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 26.3.2014 Datum: 27.03.2014		3.927.39
2. HYUNDAI MONTENEGRO Račun: 510-0000000021044-55 Nalog: 5000140869224200 (1000140869281539-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 604/13 Datum: 27.03.2014	162.00	
3. TEHNO-GRADNJA DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000116073-82 Nalog: 5000140869224561 (1000140869230454-1) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 60/13 Datum: 27.03.2014	2.700.00	
4. CRNOGORSKI TELEKOM AD, MOSKOVSKA 29, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000103-22 Nalog: 5000140869224693 (1000140869281601-3) Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 052-300-188 Datum: 27.03.2014	497.63	
5. FK RUDAR Račun: 510-0000000013371-85 Nalog: 5000140869224910 (1000140869231159-3) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-89/2014-2 Datum: 27.03.2014	1.500.00	
6. RUDAR AMATERSKI ODBOJ.KLUB, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008864-57 Nalog: 5000140869225231 (1000140869230586-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-48/2014-2 Datum: 27.03.2014	500.00	
7. KOSARKASKI KLUB PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000009112-89 Nalog: 5000140869225312 (1000140869230608-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-94/2014-2 Datum: 27.03.2014	500.00	

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

		Duguje	Potražuje
8.	RUDAR KOSARKASKI KLUB, PLJEVLJA Račun: 505-000000009880-16 Nalog: 5000140869225460 (1000140869230616-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 09-681-211-7/2014 211/6 Datum: 27.03.2014	955.40	
	Šifra pl.: 163		
9.	FUDBALSKI KLUB PLJEVLJA PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000121661-02 Nalog: 5000140869225738 (1000140869230721-1) Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-64/2014-2 Datum: 27.03.2014	800.00	
	Šifra pl.: 163		
UKUPNO ZA IZVOD			
	Prethodno stanje:	8,063.44	
	Ukupno stavki duguje: 8		
	Ukupno stavki potražuje: 1	7,615.03	
	Novo stanje:	4,375.80	3,927.39
		Dug.promet	Pot.promet

3/28/2014

ERSTE_izvod (13).htm

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.03.2014, 19:59
 Za period (po datumu obrade): 27.03.2014.

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: 023/2014

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					-48.046,28
27.03.2014 27.03.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA 907-54001-10	1 - Naplata naknade platnog prometa	00 00 0013091619	25,47	
27.03.2014 27.03.2014	Hipo Alpe-Adria-Bank A.D. Podgorica 907-000000005550169	2 - Isplata na teret računa 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 KR-856/09 00 9000444216 2014-00162211-0013066195	20.241,46	
27.03.2014 27.03.2014	Hipo Alpe-Adria-Bank A.D. Podgorica 907-000000005550169	3 - Isplata na teret računa 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 KR-963/11 00 9000927799 2014-00162213-0013066301	16.146,36	
Stanje na dan 27.03.2014		Broj izvoda 023		Promet 36.413,29	0,00
Konačno stanje				Stanje -84.459,57	

REKAPITULACIJA	Staro stanje	-48.046,28	Novo stanje	-84.459,57
Broj naloga na teret	3 Ukupni dugovni promet	36.413,29	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	100.000,00
Naloga ukupno	3 Ukupno promet	-36.413,29	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	15.540,43

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 3. 2. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 8:30 - 14:00 *	2,00	25,47	0,00	25,47
	Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno	

* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.

3/28/2014

ERSTE_izvod (13).htm

Oslobođeno	25,47	0,00	25,47
Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
Oporezivo 19%	0,00	0,00	0,00
UKUPNO EUR:	25,47	0,00	25,47

BANK

E ADRIA BANK A.D.

VA PERUNIČKA BB

JEVUJA

12

4190

met u zemlji

iona jedinica: 61 PLJEVJA

lavanja: 27.03.2014

Email:

EBank: N

OPŠTINA PLJEVJA

MSBR 02019868

KRALJA PETRA 1 48

84210 PLJEVJA

ME



Strana: 1

Izvod broj 66 za račun 555-2838-74

Stanje i promjene sredstava na dan 27.03.2014

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT140865GKJ9 27.03.2014	3.496,51	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	KR:1203/10 9000765365	
Naknade za transakciju TT1408600096	FT14086YJ8GY 27.03.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14086STGNK 27.03.2014	0,00	343,32	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVJA	TT1408600096 27.03.2014	72,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
BIT LTD UČIČKA BR.6 PLJEVJA 555-2125-79	FT1408670XOV 27.03.2014	249,00	0,00	120	PROMET ROBE	PRO-27	
JUGOPETROL KOTOR 5100000000011195	FT140864FYVQ 27.03.2014	1.000,00	0,00	120	PROMET ROBE		
PAPIC 50500000000819430	FT14086BKZXL 27.03.2014	218,30	0,00	121	PROMET USLUGA	82/13	
RIO KOMERC 53000000001456662	FT140866HTGW 27.03.2014	52,00	0,00	120	PROMET ROBE	05.06.07	
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLJEVJA MILA PERUNIČKA 555-2911-49	FT14086GM7YD 27.03.2014	2.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001-	

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 555-5078002-90	FT1408673BKQ 27.03.2014	0,00	344,08	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14086621ST 27.03.2014	0,00	141,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14086HW4N	FT14086YDLO5 27.03.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14086BZXL	FT14086NYF18 27.03.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14086HTGW	FT14086N392K 27.03.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1408600094	FT140864DMX9 27.03.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14086FC5G 27.03.2014	3.987,25	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	KR:793-11 9000900971	
Naknade za transakciju TT1408600100	FT14086HWB8T 27.03.2014	0,60	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14086M7Y0	FT140861K3PC 27.03.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14086ZC9RC 27.03.2014	0,00	200,00	163	OSTALI TRANSFERI		
JASEN MIR 51000000003290280	FT14086HW4N 27.03.2014	388,00	0,00	121	PROMET USLUGA	10/13.7	
Naknade za transakciju FT1408670XOV	FT140861HKY8 27.03.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT140864PYVO	FT14086D4Y3F 27.03.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OPŠTINA PLEVLJA	TT1408600094 27.03.2014	100,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
OPŠTINA PLEVLJA	TT1408600100 27.03.2014	300,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje Osnov plaćanja	Svaha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
	Prethodno stanje		Duguje		Novo stanje	
	18.596,82		11.871,16		7.754,06	Br.Nal.Potražuje: Br.Nal.Duguje 4 20

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 58
 Od: 28.03.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I BB
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000140879405470 (1000140879405486-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 27.3 .2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 27.3 .2014 Datum: 28.03.2014		2,307.24
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000140879459502 (1000140879459594-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 27.3 .2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 27.3 .2014 Datum: 28.03.2014		521.31
3.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000140879398414 (1000140879401235-1) Šifra pl.: 178 Kamate po kreditima i depozitima/ Poziv na br.(odobrenja): - 505861000000081472 Datum: 28.03.2014	1,941.84	
4.	RUDAR AMATERSKI ODBOJ.KLUB, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008864-57 Nalog: 5000140879398759 (1000140879401480-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-48/2014-2 Datum: 28.03.2014	500.00	
5.	FUDBALSKI KLUB BREZNICA PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000123854-19 Nalog: 5000140879417478 (1000140879437787-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-92/2014-2 Datum: 28.03.2014	300.00	
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	4,375.80	
	Ukupno stavki duguje: 3	2,741.84	
	Ukupno stavki potražuje: 2		2,828.55
	Novo stanje:	4,462.51	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 28.03.2014. 19:59
 Za period (po datumu obrade): 28.03.2014.

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: 540-000000000456530
 Tip računa: ŽIRO RAČUN JEDINICE LOKALNE SA
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 024/2014

Datum valute	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja	Na teret	U korist
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja		
	Kurs	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje					-84.459,57
28.03.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Naplata naknade	00		
28.03.2014	907-54001-10	platnog prometa	00 0013155383	0,08	
28.03.2014	CRNAGORAPUT AD ZETSKIH	2 - Isplata na teret	99		
28.03.2014	VLADARA 5 Podgorica	računa	00 r.s.br.1/12	14.460,00	
	540-000000000480004	121 uplata rate po	2014-00164436-0013137933		
		sudskom poravnanju			
Stanje na dan	28.03.2014	Broj izvoda 024	Promet	14.460,08	0,00
			Stanje	-98.919,65	
Konačno stanje					-98.919,65

REKAPITULACIJA	Staro stanje	-84.459,57	Novo stanje	-98.919,65
Broj naloga na teret	2 Ukupni dugovni promet	14.460,08	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	-14.460,08	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	1.080,35

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA

Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 1. Interni nalozi na papirnom mediju *	1,00	0,08	0,00	0,08
		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	0,08	0,00	0,08
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 19%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	0,08	0,00	0,08

BANK
E ADRIA BANK A.D.
VA PERUNIČIČA BB
JEVUJA
.12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 28.03.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 67 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 28.03.2014

Naziv i sjedište primaoca naloga Broj računa	Porijeklo Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Rednik
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT14087M3Z3D 28.03.2014	0,00	83,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14087D00FC 28.03.2014	0,00	96,97	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT1408725002 28.03.2014	0,00	120,75	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT14087ZUJBS 28.03.2014	0,00	19,95	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT14087M2PHH 28.03.2014	0,00	153,39	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT14087CGS18 28.03.2014	0,00	6,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT1408700177	FT140878SLWV 28.03.2014	1,47	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14087H0BSZ	FT14087T4TDV 28.03.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT140876WJZQ	FT14087VQFX6 28.03.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14087Q46ZK	FT140873GBSX 28.03.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca	Parijeko naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Broj računa	Datum knjiženja						
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1408700177 28.03.2014	733,80	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
Naknade za transakciju TT1408700825	FT14087V029 28.03.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1408700827	FT140875G0Y 28.03.2014	0,60	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
DISSAN DOO PG 5500000000033569	FT140876W1ZQ 28.03.2014	500,00	0,00	121	PROMET USLUGA	13/14	
JUGOPETROL KOTOR 5100000000011195	FT14087Q46ZK 28.03.2014	500,00	0,00	120	PROMET ROBE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT1408703MKH 28.03.2014	0,00	1.215,38	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14087C25RF	FT140875S862 28.03.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
CRNAGORA PUT 54000000000480004	FT14087H0BSZ 28.03.2014	1.768,09	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	RS BR 1/12	
TEHNOGRADNJA DOO 37. DIVIZIJE BB PLJEVLJA 555-9000546159-54	FT14087C25RF 28.03.2014	2.655,68	0,00	121	PROMET USLUGA	60/13 55/13	
OSTALI TRANSFERI POVRAĆAJ AKONTACIJE VUKLE MACAN.	TT1408700832 28.03.2014	0,00	30,00	363	OSTALI TRANSFERI	125-85/2014-1	6111
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1408700825 28.03.2014	25,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6111
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1408700827 28.03.2014	300,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6111
Prethodno stanje			Duguje	Potražuje	Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
			6.490,94	1.725,44	2.988,56		8 14

OPŠTINA PLJEVLJA

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD

24.03-30.03.2014. GODINE

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 23.03.14 :

-31 200,14 €

Prihodi i rashodi dana: 24.03.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	418,86 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	13,01 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	677,85 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	486,92 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	181,85 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	139,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	376,80 €	0,00 €
	71461000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za pravna lica(kom. opremanje)	7.200,48 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	99,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	2.599,30 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	130,30 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	8,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	30,00 €	0,00 €
021001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	261,83 €
031001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	677,56 €
062001	41311000000	Kancelarijski materijal	0,00 €	29,00 €
062001	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	90,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,41 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	3.316,40 €
071001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	47,52 €
071001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	273,23 €
072001	41850100000	Subvencije za mlijeko	0,00 €	17,82 €
072001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	468,06 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	190,00 €
092001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	1.960,20 €
098001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	349,94 €
151001	41431000000	Fiksi telefon	0,00 €	144,34 €
174001	41710000000	Zakup objekata	0,00 €	853,17 €
174001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	679,95 €

213001	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.000,00 €
232020	44121000000	Lokalni putevi	0,00 €	2.500,00 €
			12.361,87 €	12.860,43 €
Balans na dan		24.03.14	-498,56 €	
Stanje na dan		24.03.14	-31.698,70 €	

Prihodi i rashodi dana: 25.03.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	5.657,44 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	30,72 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	421,70 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	57,33 €	0,00 €
	71175000000	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	11.858,45 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	176,00 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	15,70 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	286,10 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	4,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	17,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	50,00 €	0,00 €
041001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	986,46 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	16,80 €
091001	43185000000	Ostale programske aktivnosti	0,00 €	140,00 €
091001	43189000000	Kulturni amaterizam	0,00 €	200,00 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	160,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	500,00 €
102001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	342,06 €
151001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	2.394,42 €
173001	41710000000	Zakup objekata	0,00 €	785,40 €
			18.574,44 €	5.525,14 €
Balans na dan		25.03.14	13.049,30 €	
Stanje na dan		25.03.14	-18.649,40 €	

Prihodi i rashodi dana: 26.03.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	0,71 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	199,90 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	377,98 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	406,31 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	81,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	223,60 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	304,25 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	385,94 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	239,60 €	0,00 €
	72112000000	Pprodaja nepokretnosti u korist budžeta opština	12,00 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	3,00 €
094001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	1.692,00 €
			2.231,79 €	1.695,00 €
Balans na dan		26.03.14	536,79 €	
Stanje na dan		26.03.14	-18.112,61 €	

Prihodi i rashodi dana:

27.03.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.765,02 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	21,87 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	344,08 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	343,32 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	141,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	200,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	140,50 €	0,00 €
021001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	52,00 €
021001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	497,63 €
031001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	100,00 €
031001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.000,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	33,57 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	9.652,73 €
063001	46110000000	Otplata HOV i kredita rezidentima	0,00 €	34.218,85 €
091001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	72,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	3.300,00 €
093001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	955,40 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	2.000,00 €
103001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	300,00 €
121001	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskog postupka	0,00 €	162,00 €
141001	44152000000	Kompjuterska oprema	0,00 €	249,00 €
161001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	218,30 €
214036	44125000000	Ulice i parkovi	0,00 €	238,00 €
241002	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	2.700,00 €
252100	44138000000	Ostali građevinski objekti	0,00 €	150,00 €

4.955,79 €

55.899,48 €

Balans na dan	27.03.14	-50.943,69 €
Stanje na dan	27.03.14	-69.056,30 €

Prihodi i rashodi dana: 28.03.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	515,56 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	5,75 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	19,95 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	153,39 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	759,64 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.215,38 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	120,75 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	1.400,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	96,97 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	147,60 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	6,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	83,00 €	0,00 €
011001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
021001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	90,00 €
031001	41351000000	Tečno gorivo	0,00 €	40,00 €
031001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	54,00 €
031001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	500,00 €
041001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
062001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	8,45 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	1.941,84 €
063001	41612000000	Kamate nefinansijskim institucijama	0,00 €	1.768,09 €
071001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	54,00 €
081001	41412000000	Službena putovanja u inostranstvu	0,00 €	45,00 €
081001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	300,00 €
091001	43185000000	Ostale programske aktivnosti	0,00 €	25,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	800,00 €
103001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	180,80 €
103001	41513000000	Tekuće održavanje gradske čistoće	0,00 €	500,00 €
121001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	72,00 €
141001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
151001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	36,00 €
221001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	18,00 €
235021	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	14.460,00 €
241002	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	2.244,45 €
241010	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	411,23 €
			4.523,99 €	23.692,86 €
Balans na dan 28.03.14				-19.168,87 €
Stanje na dan 28.03.14				-88.225,17 €

Ukupni prihodi i rashodi od 24.03.14 do 30.03.14:	42 647,88 €	99 672,91 €
Ukupan balans u periodu od 24.03.14 do 30.03.14:		-57 025,03 €
Stanje na dan 30.03.14 :		-88 225,17 €