



Redni broj natoga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Poreklo natoga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Zaduženje) (Model) poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
Ukupno na račun 535-0000000001142-48 (ukupno 7 natoga)		Ukupno EUR:	2.311,32	41.325,83				

S.O. PLUŽINE - budzet

PLUŽINE

535-0000000001142-48

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
56.422.40	28.770,96	1.195,87	28.647,71	24	6	

potreski broj

02027925

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i šifra premara - nalogodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
1	PRVA BANKA CG - ul. Radoja Dakica br. 2, NIKŠić 535-000000000001-75	0207-Glavna knjiga NIKŠić 01.04.2014	15.045,31	0,00	151	Zarade i naknade zarada	233210	0200001 ZARADE (1)
2	ERSTE BANK - Podgorica 5467-00000000000201-69	0207-Glavna knjiga NIKŠić 01.04.2014	3.156,57	0,00	151	Zarade i naknade zarada		0200001 ZARADE (1)
3	JAVNA USTAJA - CENTAR ZA KULTURU PLUŽINE B.B. - PLUŽI 535-0000000002681-67	0207-Glavna knjiga NIKŠić 01.04.2014	2.816,58	0,00	162	Transferi u okviru državnog organa		0200001 TRANSFERI (1)
4	PRVA BANKA CG - ul. Radoja Dakica, br. 2, NIKŠić 535-00000000000001-75	0207-Glavna knjiga NIKŠić 01.04.2014	2.600,00	0,00	131	Naknade za provizije po galterima		0200001 PROVIZIJE (1)
5	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, CIOČINI MILUTIN 513-00000000000000-49	0207-Glavna knjiga NIKŠić 01.04.2014	1.441,78	0,00	151	Zarade i naknade zarada	100194/29004/26	0200001 ZARADE (1)
6	PRVA BANKA CG - ul. Radoja Dakica, br. 2, NIKŠić 535-00000000000001-75	0207-Glavna knjiga NIKŠić 01.04.2014	1.157,81	0,00	172	Vazarije kreditacione kredita		0200001 VAZARIJE (1)
7	Prve pozive na dostavu čekova iz Pluzine PLUŽINE 535-00000004269808-52	0207-Glavna knjiga NIKŠić 01.04.2014	461,61	0,00	139	Ostali bankovni prihodi	03.2014-49 (18) 02027925-426	0200001 OSTALI PRIHODI (1)
8	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, VEŠVA MAJURIC 519-00000000000000-49	0207-Glavna knjiga NIKŠić 01.04.2014	401,65	0,00	172	Vazarije kreditacione kredita	025815338	0200001 VAZARIJE (1)

Izvod broj: 60

za račun 535-0000000001142-48

Izvod za datum 01.04.2014

Štampano: 02.04.2014 u 08:37:00

Redni broj naloga	Naziv i slediste primaoca - nalagodavca broj racuna	Datum knjizenja	IZNOS zaduzenja	otokrenje	Sifra	Svrha placenja	(zaduzenje) (Modeli poziv na broj (odobrenja))	Priloga
								ZA inkuinaciju
9.	TIRISTICKA ORGANIZACIJA PLUŽINE - PL u BUKU PROJEKTI 535-000000001795-48	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	300,00	0,00	182	Transferi u okviru državnih organa		020001 282001 (1)
10.	ERSTE BANK - Podjuzica 540-000000000201-69	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	279,99	0,00	172	Vracanje kreditovanih kredita		020001 282001 (1)
11.	HLB MONTENEGRO BANKA RADOVIC NIKOLJA 530-0600700006209-76	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	200,81	0,00	151	Zarade i naknade zarada		020001 282001 (1)
12.	S.O. PLUŽINE - budzi PLUŽINE PLUŽINE 535-000000001142-48	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	153,53	0,00	172	Vracanje kreditovanih sredsta		020001 282001 (1)
13.	TRINO KRTO O.O.NIKSIC 510-000000000927-02	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	139,35	0,00	172	Vracanje kreditovanih sredsta		020001 282001 (1)
14.	S.O. PLUŽINE - budze PLUŽINE PLUŽINE 535-0000000001142-48	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	124,04	0,00	172	Vracanje kreditovanih kredita		020001 282001 (1)
15.	promet roditelja 510-0000000002157-68	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	121,25	0,00	172	Vracanje kreditovanih sredsta		020001 282001 (1)
16.	Lovcen Auto dno Nalag 13 JULI ABB, Herceg 530-000000001776-85	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	90,24	0,00	172	Vracanje kreditovanih kredita		020001 282001 (1)
17.	SINJALJANA ORGANIZACIJA ORGANAKA UPRAVE O. PLUŽINE PLUŽINE 535-0000000001403-52	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	62,74	0,00	153	Otkusave od zarada		020001 282001 (1)
18.	PRVA BANKA CG - a. Radovi Dvarka, br. 2. Nalag 533-0000000000001-76	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	60,18	0,00	179	Pisarnice govornice	-436150	020001 282001 (1)
19.	REPUBLICKI SINJALJA O. PLUŽINE 556-0000000005015-19	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	47,06	0,00	153	Otkusave od zarada	(18) 02027925-426	020001 282001 (1)
20.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE I OVDZEN MARKA MI JANOVA 29 535-000000001795-48	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	40,30	0,00	172	Vracanje kreditovanih kredita		020001 282001 (1)
21.	SINJALJA UPRAVE I PRAVOSUDJA RUG 553-0000000002788-61	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	31,37	0,00	153	Uplatna sredstva danarine	(18) 02027925-426	020001 282001 (1)
22.	JUGOPETROL AD KOTOR, KOTOR 510-0000000000111-95	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	20,00	0,00	120	Priloga robe		020001 282001 (1)
23.	FOND SOLID DOPR NA ZAMIHEG ZA DO 550-0000000005015-19	0201-Glasna knjiga Nalag 01.04.2014	15,69	0,00	153	Uplatna sredstva danarine	(18) 02027925-426	020001 282001 (1)

Izvod broj: 60

Za racun: 535-000000001142-48

Izvod za datum: 01.04.2014

Štampano: 02.04.2014 u 08:37:00

Strana 2

Redni broj naloga	Naziv i sjedište promatrača - ratkogradnja broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	IZNOS			Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (oddbroj)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje	Slika			
24	Dječica za naknadu, 832-0000000100158	0201-Glasno tijelo škole 01.04.2014	3,00	0,00	131	Naknade	(1 B) 00207925-026	8320001 0201004 0201004
25	Prez. potezu na asocijac. sudski sta. PLUŽINE S35-0000004258009-52	0101-Glasno tijelo škole 01.04.2014	0,00	487,23	163	Priznanje prodajni računa opštine Pluzine	(1 B) 00207925-026	8320001 0201004 0201004
26	CENTRALNI RAČUN TREZORARA ROG. LI. Sarika Dječica, poslovanje 907-000000000000158	0201-Glasno tijelo škole 01.04.2014	0,00	380,24	0	16/045		8320001 0201004 0201004
27	S.O. PLUŽINE - budzet PLUŽINE PLUŽINE S35-000000000001142-48	0201-Glasno tijelo škole 01.04.2014	0,00	153,53	172	Wazanje kuhinjskih sredstva		8320001 0201004 0201004
28	S.O. PLUŽINE - budzet PLUŽINE PLUŽINE S35-000000000001142-48	0201-Glasno tijelo škole 01.04.2014	0,00	124,04	172	Wazanje kuhinjskih sredstva		8320001 0201004 0201004
29	Poziv na rekvizitorni, PLUŽINE, PLUŽINE S35-000000420001437	0101-Glasno tijelo škole 01.04.2014	0,00	42,83	163	Priznanje prodajni računa opštine Pluzine		8320001 0201004 0201004
30	Administrativne biljege, PLUŽINE, PLUŽINE S35-000000420001732	0101-Glasno tijelo škole 01.04.2014	0,00	8,00	163	Priznanje prodajni računa opštine Pluzine		8320001 0201004 0201004
Ukupno na racunu S35-000000000001142-48 (ukupno 30 redaka)			28.770,56		1.195,87			

Izvod broj 60

Za racun S35-000000000001142-48

Izvod za datum 01.04.2014

Štampano: 02.04.2014 u 08:37:00

PRVA BANKA CRNE GORE

0201 - Glavna Biljela Naloga Saibel Pluzine

IZVOD 61

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.04.2014 Godine

S.O. PLUZINE - budzet

PLUZINE

535-0000000001142-48

STANJE

prihodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duzije	potrazuje		zaduzenja	odobrenja
28 847 71	6 970 00	839 60	22 717 31	14	5

poreski broj

02027925

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledeće primoca - nalagodavca broj racuna	Punsko naloga Datum knizenja	IZNOS zaduzenje	odgovore	Šifra	Svrha placanja	(Model) poziv na broj (zaduzenja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
1	PRVA BANKA CG - Filijala Banka br. 2 NALOGA 535-0000000000001-76	02.04.2014	3.440,00	0,00	156	Uplata stipendije za studente po ugovoru	01-294-01-04-2014	01-294-01-04-2014
2	JAVNOG PRACIOVNA PLUZINE 510-17099728018-70	02.04.2014	560,00	0,00	156	Stipendije po ugovoru	01-294-01-04-2014	01-294-01-04-2014
3	JOKANOVIC ANI D.S PLUZINE 510-1002891263019-80	02.04.2014	560,00	0,00	156	Stipendija po ugovoru	01-295-01-04-2014	01-295-01-04-2014
4	CAB BALJAGIC SANJA 510-2411993215663-48	02.04.2014	560,00	0,00	156	Stipendija po ugovoru	01-294-01-04-2014	01-294-01-04-2014
5	TADIC BOJANA PLUZINE 505-000000049533-25	02.04.2014	560,00	0,00	156	Stipendije po ugovoru	01-294-01-04-2014	01-294-01-04-2014
6	ADZIC SANJA PODOGORICA 505-0370000000221-84	02.04.2014	240,00	0,00	156	Stipendija po ugovoru		
7	ADZIC ALEKSANDRA 530-0370000002851-51	02.04.2014	240,00	0,00	156	Stipendije po ugovoru		
8	JUCIC ETIORK AO KOTOR 510-00000000000111-95	02.04.2014	180,00	0,00	120	Promet robe	01-296-01-04-2014	01-296-01-04-2014

Izvod broj: 61

za racun 535-0000000001142-48

Izvod za datum 02.04.2014

Štampano 03.04.2014 u 06:22:24



S.O. PLUŽINE - budzet

PLUŽINE

535-0000000001142-48

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga	potreski broj
duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja	
22.717,31	1.848,06	21.130,12	4	02027925
	260,87		3	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i specifične primarac - nalagodavca broj računa	Povod naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Sifra odobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za rekviziciju
1	JAVNA USTA - CENTAR ZA KUL TURIZ PLUŽINE B B PLUŽI 535-0000000002001 47	03.04.2014	1.375,06	0,00	162	Transfer u okviru državnih organa	
2	J.U. OBRAZOVNI CENTAR PLUŽINE PLUŽINE B o. Pluzine 535-0000000015000 41	03.04.2014	400,00	0,00	121	Uplata po sašuvu za korišćenje fiskalne slike	
3	JUGOSLAVI TRČIŠ AD KOTOR, KOTOR 51.0.0000000000111 95	03.04.2014	70,00	0,00	120	Promet robe	
4	Direkcija za nekretnost, 832.0000000001001 58	03.04.2014	3,00	0,00	131	Nahrade	
5	CENTRALNI RAČUN TREZORERA RČG, III Sarva Dvaopćevica, Podgori 967.0000000003204 58	03.04.2014	0,00	237,85	0	[82151]	
6	Poziv na isplatu PLUŽINE PLUŽINE 535-0000000400014 57	03.04.2014	0,00	19,35	163	Prihvatnja prozračni račun općine Pluzine	
7	Poziv na isplatu na odobran broj na kca, PLUŽINE PLUŽINE 535-0000000429800 52	03.04.2014	0,00	3,67	163	Prihvatnja prozračni račun općine Pluzine	



Redni broj invoja	Naziv i sedešte primaoca - nabavodavca brog racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha placanja	(Model) poziv na broj (zaduzenje) (Model) poziv na broj (oddrnjenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduzenje	oddrnjenje				
Ukupno na racunu 535-0000000001142-48 (ukupno 7 invojia)		Ukupno EUR:	1.848,06	260,87				

Izvod broj: 62      za racun 535-0000000001142-48      Izvod za datum: 03.04.2014      Štampano: 04.04.2014 u 08:49:33      Strana: 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.04.2014 Godine

S.O. PLUŽINE - budzet

PLUŽINE 535-000000001142-48

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
21.130,12	2.392,86	19,06	18.796,32	14	2

potreski broj 02027925

PROMJENE

Redni broj stavka	Naziv i specifične primarnica - nalogodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (odobrenja)	Podaci za reklamacije
1	PANTOVIC DRAGAN PLUŽINE - NIKSC 535-00010020086-31	04.04.2014	1.200,00	0,00	152	Uplatila po ugovoru o djelu za usluge	04-700-20-03-2014	6103001 1807202 (1)
2	Naloz. Mirjana Niksc. 535-0020000017665-37	04.04.2014	300,00	0,00	152			6103001 1807202 (1)
3	JUGOPETROL AD KOTOR - KOTOR 510-0000000000111-95	04.04.2014	220,00	0,00	120	Promet robe		6103001 1807202 (1)
4	JUGOPETROL AD KOTOR - KOTOR 510-00000000000111-95	04.04.2014	150,00	0,00	120	Promet robe		6103001 1807202 (1)
5	JUGOPETROL AD KOTOR - KOTOR 510-00000000000111-95	04.04.2014	150,00	0,00	120	Promet robe		6103001 1807202 (1)
6	Nalozna govornice S.O. PLUŽINE - budz	04.04.2014	81,00	0,00	452	Druga vrsta primanja		6103001 1807202 (1)
7	JUGOPETROL AD KOTOR - KOTOR 510-00000000000111-95	04.04.2014	80,00	0,00	120	Promet robe		6103001 1807202 (1)
8	JUGOPETROL AD KOTOR - KOTOR 510-00000000000111-95	04.04.2014	60,00	0,00	120	Promet robe		6103001 1807202 (1)







KOMERCIJALNA BANKA AD SIJUNA  
*U skladu sa Poslovnom*

IZVOD 4

Fah \_\_\_\_\_

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.03.2014 Godine

3100 - P.J. Nikac

GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLUZINE

Pluzine

525-000000004271-35

STANJE

matični broj 02027925  
 poreski broj 02027925

prethodno Stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	dužuje	potražuje		zaduženja	odobrenja
9.477,51	9.455,00	0,00	22,51	2	0

PROMJENE

Redni Broj naloga	Naziv i spediše primopca - nalogodavca	Periodo naloga Datum izvršenja	IZNOS		Sera	Sera oznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamacije (Model) poziv na broj (odobrenja)
			zaduženje	odobrenje				
1	BUDŽET OPSTINE OPSTINE PLUZINE: 525-0000000001142-48	31.03.2014	9.450,00	0,00	163	prenos sredstava	02027925	02027925
2	Korekcija Seria Budva A.D.: 525-0000000000006-28	31.03.2014	5,00	0,00	221	Automatizirano prijenos sredstava		

Ukupno na racunu 525-000000004271-35 (uključno: 2 naloga)

Ukupno EUR: 9.455,00 0,00

Otvajestlavamo Vas da je kompanija MTEL doo Podgorica novi klijent naše Banke, i da Vaše obaveze prema MTEL-u ubuduće možete izmiriti internim uplatama na račun br. 525-5457-66.

Izvod broj 4 za racun 525-000000004271-35 Izvod za datum 31.03.2014

Štampano: 01.04.2014 u 08:07:25

Strana 1

„Opština Plužine - Lokalno akciono planiranje”

Plužine

535-0000000013520-65

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duuguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3.631,10	1,00	0,00	3.630,10	1	0

poreski broj

02027925

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv / speditelj primaoca - nalagodavca broj racuna		Poreklo naloga Datum knjženja		IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	broj racuna	Datum knjženja	zaduženje	odobrenje	Šifra				
1	PRVA BANKA CG - ul. Radoja Dakića br. 2, NIKŠIĆ	535-0000000000000006-61	04.04.2014	1,00	0,00	221				

Ukupno na racunu 535-0000000013520-65 (ukupno 1 naloge)

Ukupno EUR:

1,00

0,00



## Izvod broj 18 za promet i stanje računa 51000000006775684 na dan 01.04.2014

Matični broj: 02027925  
Naziv: "Projekt prekogranične saradnje Pluzine Foca"  
Adresa: Pluzine b. b. 81435 Pluzine

PIB: 02027925  
Faks: 02027925  
Lozica: Pluzine  
Telefon: Fax:

Prethodno stanje 43.863,40  
Odliv 1.668,93  
Priliv 0,00  
Novo stanje 42.194,47

Kreditni limit 0,00  
Iskorišćen 0,00  
Neiskorišćen 0,00  
Broj naloga: 6  
Odliv: 6  
Priliv: 0

Rbr. ID	Rečun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Promet	Poziv na broj (zaduženja)	Odliv	Priliv
Naziv / Šifra doznike		plaćanja	potvrđenja	valute				Poziv na broj (odobrenja)		
1.	025525986	510997000000000435	01/04/2014	01/04/2014	2,00		0,00	4784-FPO 510000000006775684		
Transakciona povodnja										
Odrzavanje računa za 03.2014 vrsta:FPO										
2.	025525986	51000000000816663	121	01/04/2014	01/04/2014	6,92	0,30	14820960		
58800 JP "KOMUNALNO NKSTIC MRSIC NESTIC 1 po racunu										
3.	025525986	540000000006620169	121	01/04/2014	01/04/2014	1.310,40	8,93	03.2014-1 3000-01.311339-13		
OPORTUNITETI BANKA HANUA BAKOJAC primanja po isplatu o menovanu projekt menadžera										
4.	025525986	820000000003000074	127	01/04/2014	01/04/2014	129,60	0,45	03.2014-1 02027925-40		
JEDINSTVENI PRAVLJ POREZNA NA DOHODAK FIZICKIH LICA I DOBITNOSA ZA OBAVEZNO OSIGURANJE										
Porez na dohodak - fizički lica										
5.	025525987	907000000005500117	121	01/04/2014	01/04/2014	150,00	0,45	07-004-00020304		
Podgranka ličnka ALEKSANDAR PETROVIC										
Promet usluga										
6.	025525988	510000000000010322	121	01/04/2014	01/04/2014	70,11	0,40			99
55117 "SARNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge lične telefonije Podgrnica										
Promet usluga										

UKUPNO

1.668,93

10,53



## Izvod broj 19 za promet i stanje računa 510000000006775684 na dan 03.04.2014

Matični broj: 02027925 Naziv: "Projekt prekogranične saradnje Pluzine Food"  
Adresa: Pluzine b. b. 81435 Pluzine  
PIB: 02027925 Fax: Lokacija: Telefon:

Predhodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	P
42.191,47	0,00	3,75	42.198,22	0,00	0,00	0,00		0	P
<b>Rbr: ID</b>	<b>Racun</b>	<b>Sifra</b>	<b>Datum</b>	<b>Datum</b>	<b>Odliv</b>	<b>Priliv</b>	<b>Provizija</b>	<b>Poziv na broj zadržanja</b>	
<b>Naziv / Svrha doznanke</b>		<b>plaćanja poravnanja</b>	<b>valute</b>					<b>Poziv na broj odobrenja</b>	
1. 0256691517	510997000000001212	178	03/04/2014	03/04/2014	3,75	0,00			

UKUPNO: 3,75 0,00

GR Poslovna kamata na AVISTA depozit  
PF-Ispolna depozitne pozicije kamate do 03.2014



# Plaćeni i neplaćeni nalozi za fizička i pravna lica

Fiskalna godina: 2014

Stavka budžeta: **4111000000**    Neto zarade

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/04/2014	01/04/2014	0244	01	4111000000	Neto zarade	Nikšićka Osnovna Banka	535-1-76	lična primanja za 03/2014	3 369,14 €	0,00 €
010001	01/04/2014	01/04/2014	0245	01	4111000000	Neto zarade	Opportunity bank	540-6201-69	lična primanja za 03/2014	1 736,30 €	0,00 €
020001	01/04/2014	01/04/2014	0030	01	4111000000	Neto zarade	Nikšićka Osnovna Banka	535-1-76	lična primanja za 03/2014	1 084,20 €	0,00 €
030001	01/04/2014	01/04/2014	0049	01	4111000000	Neto zarade	Nikšićka Osnovna Banka	535-1-76	lična primanja za 03/2014	901,78 €	0,00 €
030001	01/04/2014	01/04/2014	0050	01	4111000000	Neto zarade	Crnogorska komercijalna banka	510-0-40	lična primanja za 03/2014	1 441,78 €	0,00 €
040001	01/04/2014	01/04/2014	0294	01	4111000000	Neto zarade	Nikšićka Osnovna Banka	535-1-76	lična primanja za 03/2014	8 823,37 €	0,00 €
040001	01/04/2014	01/04/2014	0295	01	4111000000	Neto zarade	Opportunity bank	540-6201-69	lična primanja za 03/2014	2 341,28 €	0,00 €

**19 697,85 €**

**0,00 €**

**SALDO:**

**19 697,85 €**

**Stavka budžeta: 4115000000** Opštinski priraz poretu na dohodak fizičkih lica

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/04/2014	01/04/2014	0247	01	4115000000	Opštinski priraz poretu na dohodak fizičkih lica	Priraz na poret	535-8009-52	priraz na poret za 03/2014	108,08 €	0,00 €
020001	01/04/2014	01/04/2014	0031	01	4115000000	Opštinski priraz poretu na dohodak fizičkih lica	Priraz na poret	535-8009-52	priraz na poret za 03/2014	27,66 €	0,00 €
030001	01/04/2014	01/04/2014	0051	01	4115000000	Opštinski priraz poretu na dohodak fizičkih lica	Priraz na poret	535-8009-52	priraz na poret za 03/2014	60,92 €	0,00 €
040001	01/04/2014	01/04/2014	0312	01	4115000000	Opštinski priraz poretu na dohodak fizičkih lica	Priraz na poret	535-8009-52	priraz na poret za 03/2014	215,81 €	0,00 €
040001	04/04/2014	04/04/2014	0324	01	4115000000	Opštinski priraz poretu na dohodak fizičkih lica	Priraz na poret	535-8009-52	priraz na poret za 03/2014	18,78 €	0,00 €

431,25 € 0,00 €

**SALDO: 431,25 €**

**Stavka budžeta: 4135000000** Rashodi za gorivo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/04/2014	04/04/2014	0249	01	4135000000	Rashodi za gorivo	Jugopetrol Kotor	510-111-95	gorivo	80,00 €	0,00 €

80,00 € 0,00 €

**SALDO: 80,00 €**

**Stavka budžeta: 4135100000** Gorivo za službena vozila

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/04/2014	01/04/2014	0305	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol Kotor	510-111-95	gorivo	20,00 €	0,00 €
040001	02/04/2014	02/04/2014	0309	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol Kotor	510-111-95	gorivo	50,00 €	0,00 €
040001	04/04/2014	04/04/2014	0315	01	4135100000	Gorivo za službena vozila	Jugopetrol Kotor	510-111-95	gorivo	30,00 €	0,00 €

100,00 € 0,00 €

**SALDO: 100,00 €**

**Stavka budžeta: 4135300000 Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	02/04/2014	02/04/2014	0307	01	41353000000	Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture	Jugopetrol Kotor	510-111-95	gorivo	660,00 €	0,00 €
040001	04/04/2014	04/04/2014	0314	01	41353000000	Gorivo za tekuće održavanje javne infrastrukture	Jugopetrol Kotor	510-111-95	gorivo	670,00 €	0,00 €

1 330,00 € 0,00 €

**SALDO: 1 330,00 €****Stavka budžeta: 4135400000 Gorivo za lokalni saobraćaj**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	03/04/2014	03/04/2014	0311	01	41354000000	Gorivo za lokalni saobraćaj	Jugopetrol Kotor	510-111-95	gorivo	70,00 €	0,00 €

70,00 € 0,00 €

**SALDO: 70,00 €****Stavka budžeta: 4141100000 Rashodi za službena putovanja u zemlji**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
030001	04/04/2014	04/04/2014	0053	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica 03-314	9,00 €	0,00 €
030001	04/04/2014	04/04/2014	0054	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica br. 03-315	9,00 €	0,00 €
040001	04/04/2014	04/04/2014	0321	01	41411000000	Rashodi za službena putovanja u zemlji	trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnica br. 01-262	18,00 €	0,00 €

36,00 € 0,00 €

**SALDO: 36,00 €**

**Stavka budžeta: 4141200000** Rashodi za službena putovanja u inostranstvu

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	04/04/2014	04/04/2014	0252	01	4141200000	Rashodi za službena putovanja u inostranstvu	trezor lokalne samouprave	535-1142-48	dnevnicna 01-331	45,00 €	0,00 €

**45,00 €**      **0,00 €**

**SALDO: 45,00 €**

**Stavka budžeta: 4144000000** Bankarske usluge i negativne kursne razlike

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	31/03/2014	31/03/2014	0213	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Komercijalna banka AD	525-6-26	provizija	5,00 €	0,00 €
040001	31/03/2014	31/03/2014	0302	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Komercijalna banka AD	525-6-26	provizija	22,00 €	0,00 €
040001	01/04/2014	01/04/2014	0271	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Nikšićka Osnovna Banka	535-1-76	provizija	60,18 €	0,00 €
040001	01/04/2014	01/04/2014	0297	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Crnogor. komerc. banka	51099700000000436	provizija	2,00 €	0,00 €
040001	04/04/2014	04/04/2014	0319	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Nikšićka banka AD	535-6-61	provizija	13,08 €	0,00 €
040001	04/04/2014	04/04/2014	0323	01	4144000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	Nikšićka banka AD	535-6-61	provizija	1,00 €	0,00 €

**103,26 €**      **0,00 €**

**SALDO: 103,26 €**

**Stavka budžeta: 4161100000** Kamate po odobrenim kreditima

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	31/03/2014	31/03/2014	0207	01	4161100000	Kamate po odobrenim kreditima	Fond za razvoj	510-3305-19 (00-411-0200293.6)	kamata na kredit za kamion za 03/2014	254,60 €	0,00 €

**254,60 €**      **0,00 €**

**SALDO: 254,60 €**

**Stavka budžeta: 4199210000 Ostale usluge**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/04/2014	01/04/2014	0269	01	41992100000	Ostale usluge	Direkcija za nekretnine	832-1081-58	zahtjev br. 04-823-31/03 za list nepok.	3,00 €	0,00 €
040001	02/04/2014	02/04/2014	0273	01	41992100000	Ostale usluge	Krunić Vojka	535-0200200096273-95	uplata po ugovoru o djelu br. 01-244-20/03/2014	100,00 €	0,00 €
040001	03/04/2014	03/04/2014	0275	01	41992100000	Ostale usluge	Direkcija za nekretnine	832-1081-58	naknada za list nepokret., zahtjev br. 04-846	3,00 €	0,00 €
040001	04/04/2014	04/04/2014	0317	01	41992100000	Ostale usluge	Mirjana Nikolić	520-17683-37	uplata po ugovoru o djelu br. 01-54-28/01/2014	300,00 €	0,00 €
040001	04/04/2014	04/04/2014	0318	01	41992100000	Ostale usluge	Dragan Pantović	535-0200100220988-31	uplata po osnovu ugovora o djelu br. 04-700-20/03/2014	1 200,00 €	0,00 €

<b>1 606,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1 606,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4211000000 Pomoć porodiljama po Odluci**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/04/2014	01/04/2014	0270	01	42110000000	Pomoć porodiljama po Odluci	Nikšićka Osnovna Banka	535-1-76	nakanada za nezaposlene porodilje po spisku za 03/2014	2 600,00 €	0,00 €

<b>2 600,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2 600,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4312000000 Transferi obrazovanju**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	03/04/2014	03/04/2014	0235	01	43120000000	Transferi obrazovanju	Obrazovni centar	535-10909-41	rač. br. 03-2014 za korišćenje fiskulturne sale	400,00 €	0,00 €

<b>400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>400,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4317000000 Sredstva za lična primanja pripravnika**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	01/04/2014	01/04/2014	0246	01	4317000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	Nikšićka Osnovna Banka	535-1-76	lična primanja za 03/2014	2 811,34 €	0,00 €
010001	01/04/2014	01/04/2014	0250	01	4317000000	Sredstva za lična primanja pripravnika	Nikšićka Osnovna Banka	535-1-76	prireza na porez za 03/2014	49,14 €	0,00 €

<b>2 860,48 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2 860,48 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4318000000 Ostali transferi pojedincima - stipendije**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
010001	02/04/2014	02/04/2014	0225	01	4318000000	Ostali transferi pojedincima - stipendije	Adžić Sanja	520-037000000221-84	stipendija, ugov. br. 287-01/04	240,00 €	0,00 €
010001	02/04/2014	02/04/2014	0226	01	4318000000	Ostali transferi pojedincima - stipendije	Tadić Bojana	505-0000000348533-35	stipendije od 09.2013-03.2014, ugovor br. 01-294-01/04	560,00 €	0,00 €
010001	02/04/2014	02/04/2014	0227	01	4318000000	Ostali transferi pojedincima - stipendije	Jokanović Miloš	510-1002991263019-60	stipendije od 09/2013-03/2014, ugovor br. 01-285-01/04	560,00 €	0,00 €
010001	02/04/2014	02/04/2014	0228	01	4318000000	Ostali transferi pojedincima - stipendije	Jovović Dragana	510-1706991268018-70	stipendije od 09/2013-03/2014, ugovor br. 01-284-01/04	560,00 €	0,00 €
010001	02/04/2014	02/04/2014	0229	01	4318000000	Ostali transferi pojedincima - stipendije	Bajagić Sanja	510-2411993215063-48	stipendije od 09/2013-03/2014, ugovor br. 01-295-01/04	560,00 €	0,00 €
010001	02/04/2014	02/04/2014	0230	01	4318000000	Ostali transferi pojedincima - stipendije	Adžić Aleksandra	520-0370000002851-51	stipendije od 01/2014-03/2014, ugovor br. 01-296-01/04	240,00 €	0,00 €
010001	02/04/2014	02/04/2014	0231	01	4318000000	Ostali transferi pojedincima - stipendije	Nikšićka Osnovna Banka	535-1-76	stipendije po spisku	3 440,00 €	0,00 €

<b>6 160,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>6 160,00 €</b>
---------------	-------------------

**Stavka budžeta: 4326000000** Transferi javnim preduzećima - ustanovama - (transferi JU Centru za kulturu i Turističkoj organizaciji Plužine)

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
060001	01/04/2014	01/04/2014	0011	01	4326000000	Transferi javnim preduzećima - ustanovama - (transferi JU Centru za kulturu i Turističkoj organizaciji Plužine)	Turistička organizacija	535-10920-08	prenos po budžetu	300,00 €	0,00 €

300,00 € 0,00 €

**SALDO:** 300,00 €**Stavka budžeta: 43261100000** Neto plata

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	01/04/2014	01/04/2014	0059	01	43261100000	Neto plata	centar za kulturu	535-2681-87	prenos po budžetu	2 816,58 €	0,00 €

2 816,58 € 0,00 €

**SALDO:** 2 816,58 €**Stavka budžeta: 43265200000** Materijal za održavanje higijene

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/04/2014	03/04/2014	0069	01	43265200000	Materijal za održavanje higijene	centar za kulturu	535-2681-87	prenos po budžetu	24,66 €	0,00 €

24,66 € 0,00 €

**SALDO:** 24,66 €**Stavka budžeta: 43265300000** Troškovi dnevne štampe

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/04/2014	03/04/2014	0068	01	43265300000	Troškovi dnevne štampe	centar za kulturu	535-2681-87	prenos po budžetu	50,40 €	0,00 €

50,40 € 0,00 €

**SALDO:** 50,40 €

**Stavka budžeta: 4326930000 Škola plesa**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/04/2014	03/04/2014	0066	01	4326930000	Škola plesa	centar za kulturu	535-2681-87	prenos po budžetu	500,00 €	0,00 €

<b>500,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>500,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4326940000 Škola karatea**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/04/2014	03/04/2014	0067	01	4326940000	Škola karatea	centar za kulturu	535-2681-87	prenos po budžetu	400,00 €	0,00 €

<b>400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>400,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4326950000 Škola fudbala**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
050001	03/04/2014	03/04/2014	0065	01	4326950000	Škola fudbala	centar za kulturu	535-2681-87	prenos po budžetu	400,00 €	0,00 €

<b>400,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>400,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4413210000 Projekat prekogr.saradnje sa Fočom-ljudski resursi**

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/04/2014	01/04/2014	0299	01	4413210000	Projekat prekogr.saradnje sa Fočom-ljudski resursi	Opportunity bank	540-6201-69 (3000-01-311139-13)	primanja po rješenju o imenov. projek. menadž.	1 310,40 €	0,00 €
040001	01/04/2014	01/04/2014	0300	01	4413210000	Projekat prekogr.saradnje sa Fočom-ljudski resursi	Poreska uprava	820-30000-74	porez na dohod. fizič. lica	129,60 €	0,00 €

<b>1 440,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>1 440,00 €</b>
---------------	-------------------



**Stavka budžeta: 4413240000** Projekat prekogr.saradnje sa Fočom-Kancelarija

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/04/2014	01/04/2014	0298	01	44132400000	Projekat prekogr.saradnje sa Fočom-Kancelarija	Telekom	510-103-22	usluge fiksne telefonije za 03/2014	70,11 €	0,00 €

<b>70,11 €</b>	<b>0,00 €</b>
----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>70,11 €</b>
---------------	----------------

**Stavka budžeta: 4413260000** Projekat prekogr.saradnje sa Fočom-Ostalo

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	01/04/2014	01/04/2014	0303	01	44132600000	Projekat prekogr.saradnje sa Fočom-Ostalo	Podgorička banka	907-55001-17 (07-004-00020304)	uplata po ugovoru o djelu br. 295-649-88-1/14	150,00 €	0,00 €

<b>150,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
-----------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>150,00 €</b>
---------------	-----------------

**Stavka budžeta: 4611120000** Otplata kredita za IRFCG-kamion

Šifra org.	Datum odobrenja	Datum plaćanja	Br. obr.	Br. lin.	Konto	Opis konta	Primalac	Račun primaoca (Poziv na broj)	Svrha doznake	Duguje	Potražuje
040001	31/03/2014	31/03/2014	0206	01	46111200000	Otplata kredita za IRFCG-kamion	Fond za razvoj	510-3305-19 (00-411-0200293.6)	rata kredita za kamion za 03/2014	2 056,72 €	0,00 €

<b>2 056,72 €</b>	<b>0,00 €</b>
-------------------	---------------

<b>SALDO:</b>	<b>2 056,72 €</b>
---------------	-------------------

<b>43 982,91 €</b>	<b>0,00 €</b>
--------------------	---------------

<b>TOTAL:</b>	<b>43 982,91 €</b>
---------------	--------------------

# Prihod budžeta

Fiskalna godina: 2014

**Konto:** 7111100000 Porezi iz ličnih primanja zaposlenih kod pravnih lica  
**Uplatni račun:** 907-83201-98

OPIS	Datum	Duguje	Potražuje
izvod 60 od 01.04.2014.	01/04/2014	0,00 €	380,24 €
izvod 61 od 02.04.2014.	02/04/2014	0,00 €	239,19 €
izvod 61 od 02.04.2014.	02/04/2014	0,00 €	188,92 €
izvod 62 od 03.04.2014.	03/04/2014	0,00 €	237,85 €
izvod 63 od 04.04.2014.	04/04/2014	0,00 €	0,28 €
		<b>0,00 €</b>	<b>1 046,48 €</b>
		<b>SALDO:</b>	<b>1 046,48 €</b>

**Konto:** 7113100000 Porez na nepokretnosti (zemljište, stambene i poslovne zgrade)  
**Uplatni račun:**

OPIS	Datum	Duguje	Potražuje
izvod 62 od 03.04.2014.	03/04/2014	0,00 €	19,35 €
		<b>0,00 €</b>	<b>19,35 €</b>
		<b>SALDO:</b>	<b>19,35 €</b>

**Konto:** 7117500000 Prirez na porez  
**Uplatni račun:**

OPIS	Datum	Duguje	Potražuje
izvod 59 od 31.03.2014.	31/03/2014	0,00 €	59,46 €
izvod 60 od 01.04.2014.	01/04/2014	0,00 €	487,23 €
izvod 61 od 02.04.2014.	02/04/2014	0,00 €	12,72 €
izvod 62 od 03.04.2014.	03/04/2014	0,00 €	3,67 €
izvod 63 od 04.04.2014.	04/04/2014	0,00 €	18,78 €
		<b>0,00 €</b>	<b>581,86 €</b>
		<b>SALDO:</b>	<b>581,86 €</b>

**Konto:** 7131200000 Lokalne administrativne takse  
**Uplatni račun:**

OPIS	Datum	Duguje	Potražuje
izvod 59 od 31.03.2014.	31/03/2014	0,00 €	22,00 €
izvod 60 od 01.04.2014.	01/04/2014	0,00 €	8,00 €
izvod 61 od 02.04.2014.	02/04/2014	0,00 €	9,00 €
		<b>0,00 €</b>	<b>39,00 €</b>
		<b>SALDO:</b>	<b>39,00 €</b>

**Konto:** 7151000000 Prihodi od kapitala  
**Uplatni račun:**

OPIS	Datum	Duguje	Potražuje
izvod 19 od 03.04.2014. (Projekat Plužine-Foča)	03/04/2014	0,00 €	3,75 €
		<b>0,00 €</b>	<b>3,75 €</b>
		<b>SALDO:</b>	<b>3,75 €</b>

**Konto:** 71551000000 Naplaćeni neprijavljeni javni prihodi

**Uplatni račun:**

OPIS	Datum	Duguje	Potražuje
izvod 59 od 31.03.2014.	31/03/2014	0,00 €	194,37 €
izvod 60 od 01.04.2014.	01/04/2014	0,00 €	42,83 €
izvod 61 od 02.04.2014.	02/04/2014	0,00 €	389,77 €
		<b>0,00 €</b>	<b>626,97 €</b>
		<b>SALDO:</b>	<b>626,97 €</b>

**Konto:** 73140000000 Primici od otplate kredita datih fizičkim licima

**Uplatni račun:**

OPIS	Datum	Duguje	Potražuje
izvod 60 od 01.04.2014.	01/04/2014	0,00 €	153,53 €
izvod 60 od 01.04.2014.	01/04/2014	0,00 €	124,04 €
		<b>0,00 €</b>	<b>277,57 €</b>
		<b>SALDO:</b>	<b>277,57 €</b>
		<b>0,00 €</b>	<b>2 594,98 €</b>
		<b>TOTAL:</b>	<b>2 594,98 €</b>