

OPŠTINA PLJEVLJA

**IZVODI BANAKA ZA PERIOD
07.04-13.04.2014. GODINE**

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 64
Od: 07.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I BB
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

		Duguje	Potražuje
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000140971974329 (1000140971974335-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 4.4.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 4.4.2014 Datum: 07.04.2014		1,030.14
2.	JP ZA ODRZAVANJE I ZASTITU LOKALNIH PUTEVA, PLJEVLJA Račun: 505-000000008738-47 Nalog: 5000140972021970 (1000140972023245-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 102001 Datum: 07.04.2014	800.00	

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:	79.35		
Ukupno stavki duguje: 1		800.00	
Ukupno stavki potražuje: 1			1,030.14
Novo stanje:	309.49		

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 07.04.2014. 20:03
 Za period (po datumu obrade): 07.04.2014.

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: 026/2014

Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera Sifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					-99.508,99
07.04.2014 07.04.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 Pljevlja 540-000000000456530	1 - Uplata u korist računa ! 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 LD/11294/00042 00 06-4529/1 2014-00182655-0014041635		36.973,15
07.04.2014 07.04.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 Pljevlja 540-000000000456530	2 - Uplata u korist računa ! 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 LD/13072/00002 00 06-1112/1 2014-00182703-0014041767		14.555,62
07.04.2014 07.04.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 Pljevlja 540-000000000456530	3 - Uplata u korist računa ! 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 00-411-0200315.0 00 04-3890/1 2014-00182723-0014041771		11.488,85
07.04.2014 07.04.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 Pljevlja 540-000000000456530	4 - Isplata na teret računa 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 LD/11294/00042 00 06-4529/1 2014-00182655-0014041633	36.973,15	
07.04.2014 07.04.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 Pljevlja 540-000000000456530	5 - Isplata na teret računa 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 LD/13072/00002 00 06-1112/1 2014-00182703-0014041765	14.555,62	
07.04.2014 07.04.2014	OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 Pljevlja 540-000000000456530	6 - Isplata na teret računa 172 Vraćanje kratkoročnih kredita	00 00-411-0200315.0 00 04-3890/1 2014-00182723-0014041769	11.488,85	
Stanje na dan	07.04.2014	Broj izvoda 026	Promet S t a n j e	63.017,62 -99.508,99	63.017,62
Konačno stanje					-99.508,99

REKAPITULACIJA	Staro stanje	-99.508,99	Novo stanje	-99.508,99
Broj naloga na teret	3 Ukupni dugovni promet	63.017,62	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	3 Ukupni potražni promet	63.017,62	Dozvoljeni kredit	100.000,00

file:///C:/Users/mirjana.popovic/AppData/Local/Microsoft/Windows...

Naloga ukupno	6 Ukupno promet	0.00	Dugovanje po naknadi	0.00
			Raspoloživo stanje	491.01

BANK	
E ADRIA BANK A.D.	Email:
IA PERUNIČIĆA BB	EBank: N
JEVLJA	OPŠTINA PLJEVLJA
12	MSBR 02019868
4190	KRALJA PETRA I 48
met u zemlji	84210 PLJEVLJA
iona jedinica: 61 PLJEVLJA	ME
lavanja: 07.04.2014	



Strana: 1

Izvod broj 73 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 07.04.2014

Naziv i sjedište primioca nalogodavca Broj računa	Pojeklo nalogu Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Sviha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74	FT140970STOW	0,00	156,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Sa 555-5076777-79	07.04.2014						
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1409700105	315,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
	07.04.2014						
Naknade za transakciju	FT140974VVDQ	0,40	0,00	179	PLAĆANJE PROIZVJE		
FT14097776PR	07.04.2014						
Na 555-2838-74	FT140976B7S4	0,00	68,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Sa 555-50762327-64	07.04.2014						
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1409700109	200,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
	07.04.2014						
Na 555-2838-74	FT14097HJJK7	0,00	1.484,19	163	OSTALI TRANSFERI		
Sa 555-5078009-69	07.04.2014						
Na 555-2838-74	FT14097V9DXV	0,00	80,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Sa 555-5076228-77	07.04.2014						
Na 555-2838-74	FT14097L6NHO	0,00	1.102,96	163	OSTALI TRANSFERI		
Sa 555-50723935-04	07.04.2014						
SLUŽBENI LIST	FT14097776PR	109,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	PRO 34/7410	
52000000094110057	07.04.2014					18 02019868-507	
Na 555-2838-74	FT14097ZPSK4	0,00	233,87	163	OSTALI TRANSFERI		
Sa 555-5078002-90	07.04.2014						

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	Porijeklo naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Broj računa	Datum knjiženja						
Naknade za transakciju TT1409700105	FT14097RR94T 07.04.2014	0,63	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1409700109	FT14097LCIW6 07.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762371-29	FT14097TXD73 07.04.2014	0,00	97,94	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
1.554,20		625,53	3.222,96	4.151,63		7	6

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 65
Od: 08.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I BB
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

	Duguje	Potražuje
I.	6.84	
Nalog: (1000140972077892-1)		
/Provizija banke za period od 31.03.14 do 06.04.14		
Datum: 31.03.2014		
2.		5,609.22
CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA		
Račun: 907-0000000083201-98		
Nalog: 5000140982207197 (1000140982207209-6)		
Šifra pl.: 290		
/CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 7.4.2014/		
Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 7.4.2014		
Datum: 08.04.2014		
UKUPNO ZA IZVOD		
Prethodno stanje:	309.49	
Ukupno stavki duguje:	1	6.84
Ukupno stavki potražuje:	1	5,609.22
Novo stanje:	5,911.87	



Strana: 1. / 1.

Izvod broj 31 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 08.04.2014

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02019868	GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA	KRALJA PETRA 84210 Pljevlja	Pljevlja
PIB: 02019868	Fah:	Lokacija 55900 Telefon:	Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Odliv	Priliv
92.74	0.00	69.82	162.56	0.00	0.00	0.00	Broj naloga: 0	1

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnjanja	valute				Poziv na broj(odobrenja)
1.	0255992591	510997000000000339	140	08/04/2014	08/04/2014	69.82	0.00	14 03-2014-10
								18 02830043-507
525000000000513077-LOVCEN AUTO AD PODGORICAUL NOVAKA MILOSEVA BR 6/IIPODGORICA								
IZMENJEN RACUN PRIMAOCA ZBOG STATUSA 4 "510000000507800957" Doprinosi na teret poslodavca								
UKUPNO						69.82	0.00	

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 08.04.2014. 20:02
 Za period (po datumu obrade): 08.04.2014.

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: 027/2014

Datum valute	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja		
Datum obrade	Broj računa/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja	Na teret	U korist
	Kurs	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje					-99.508,99
08.04.2014	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Isplata na teret	99		
08.04.2014	907-000000005400110	računa	05 10000131-5102185304	491,01	
		163 NAPLATA	2014-00188479-0014117371		
		DOSPJELOG DUGA			
		5102185304			
			Promet	491,01	0,00
Stanje na dan 08.04.2014		Broj izvoda 027	Stanje	-100.000,00	
Konačno stanje					-100.000,00

REKAPITULACIJA	Staro stanje		Novo stanje	
Broj naloga na teret	1 Ukupni dugovni promet	491,01	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dovoljeni kredit	100.000,00
Naloga ukupno	1 Ukupno promet	-491,01	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	0,00

BANK
E ADRIA BANK A.D.
IA PERUNIČIĆA 88
JEVLJA
12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 08.04.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 74 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 08.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Potjeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Rodnik
Naknade za transakciju FT14098HQV61	FT14098Q208H 08.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT14098SL2HY 08.04.2014	0,00	11,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT14098I204Q 08.04.2014	0,00	7.900,47	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14098G0PCV 08.04.2014	0,00	292,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT14098F0R9Y 08.04.2014	0,00	10,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT140986W7FM	FT140984770D 08.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14098RW0YM	FT14098H206P 08.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14098GTS07	FT14098TKCMP 08.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
SERVIS ALO ALD PLJEVLJA SZIR KRALJA PETRA BR 10 PLJEVLJA 555-9001286665-30	FT14098GTS07 08.04.2014	100,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		

02/14

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Potjeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju FT140980DYQ8	FT14098SHQXT 08.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
CT COMPUTERS IRE PG 550000000000459960	FT140980DYQ8 08.04.2014	89,99	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	SNC1401169	
LJILJANA DINIĆ PRVA BANKA 535040020058329707	FT14098RWQYM 08.04.2014	300,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	032-709/2014-2	
CRNOGORSKI TELEKOM AD 510000000000010322	FT140986W7FM 08.04.2014	1.338,76	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	9790022276 979002270	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT14098M8TSJ 08.04.2014	0,00	70,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14098VJPPB 08.04.2014	0,00	180,89	163	OSTALI TRANSFERI		
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLEVIJA MILA PERUNIČIĆA 555-2911-49	FT14098HQV61 08.04.2014	500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001-	
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
4.151,63		2.333,15	8.464,36	10.282,84		6	10

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 66

Od: 09.04.2014

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: 5000140992376196 (1000140992376208-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 8.4.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 8 .4 .2014 Datum: 09.04.2014	5,740.22
2.	MASINSKI FAKULTET, Džordža Vašingtona bb, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000154-63 Nalog: 5000140992315510 (1000140992324666-3) Šifra pl.: 121 Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 1840/2508 Poziv na br.(zaduženja): - 1911/2013 Datum: 09.04.2014	5,000.00
3.	FK RUDAR Račun: 510-0000000013371-85 Nalog: 5000140992319869 (1000140992366610-3) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-93/2014-2 Datum: 09.04.2014	400.00
4.	MARKOTURS DOO PLJEVLJA VOJSKE JUGOSLAVIJE BB PLJEVLJA Račun: 505-0000000008212-73 Nalog: 5000140992405668 (1000140992405674-1) Šifra pl.: 79 PN999 20140001682951PRINUDNA NAPLATA (TROSKOVI) - PO PRINUDNOJ NAPLATI/ Poziv na br.(zaduženja): - I-75/14 Datum: 09.04.2014	84.31
5.	MARKOTURS DOO PLJEVLJA VOJSKE JUGOSLAVIJE BB PLJEVLJA Račun: 505-0000000008212-73 Nalog: 5000140992405803 (1000140992405917-1) Šifra pl.: 79 PN999 20140001682952PRINUDNA NAPLATA (TROSKOVI) - PO PRINUDNOJ NAPLATI/ Poziv na br.(zaduženja): - I-75/14 Datum: 09.04.2014	35.63
6.	HIPOTEKARNA BANKA NEMA ADRESE PODGORICA Račun: 907-0000000052001-93 Nalog: 5000140992405820 (1000140992422820-3) Šifra pl.: 79 PN999 20140001682953PRINUDNA NAPLATA (TROSKOVI) - PO PRINUDNOJ NAPLATI/ Poziv na br.(odobrenja): - 520030300012963095 Poziv na br.(zaduženja): - I-75/14 Datum: 09.04.2014	111.97
7.	HIPOTEKARNA BANKA NEMA ADRESE PODGORICA Račun: 907-0000000052001-93 Nalog: 5000140992405854 (1000140992423044-3) Šifra pl.: 79 PN999 20140001682954PRINUDNA NAPLATA (TROSKOVI) - PO PRINUDNOJ NAPLATI/ Poziv na br.(odobrenja): - 520030300012963095 Poziv na br.(zaduženja): - I-75/14 Datum: 09.04.2014	20.36

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

		Duguje	Potražuje
8.	MARKOTURS DOO PLJEVLJA VOJSKE JUGOSLAVIJE BB PLJEVLJA Račun: 505-000000008212-73 Nalog: 5000140992405870 (1000140992405933-1) Šifra pl.: 80 PN999 20140001682955PRINUDNA NAPLATA - PO PRINUDNOJ NAPLATI/ Poziv na br.(zaduženja): - I-75/14 Datum: 09.04.2014	3,442.23	
9.	CBCG POSLOVNI RACUN NEMA ADRESE PODGORICA Račun: 907-0000000092001-82 Nalog: 5000140992405897 (1000140992422889-3) Šifra pl.: 79 PN999 20140001682956PRINUDNA NAPLATA (TROSKOVI) - PO PRINUDNOJ NAPLATI/ Poziv na br.(odobrenja): 0 - 90701-2019868 Poziv na br.(zaduženja): - I-75/14 Datum: 09.04.2014	1.53	
10.	CBCG POSLOVNI RACUN NEMA ADRESE PODGORICA Račun: 907-0000000092001-82 Nalog: 5000140992405986 (1000140992422919-3) Šifra pl.: 79 PN999 20140001682957PRINUDNA NAPLATA (TROSKOVI) - PO PRINUDNOJ NAPLATI/ Poziv na br.(odobrenja): 0 - 90702-2019868 Poziv na br.(zaduženja): - I-75/14 Datum: 09.04.2014	0.61	
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	5,911.87	
	Ukupno stavki duguje: 9	9,096.64	
	Ukupno stavki potražuje: 1		5,740.22
	Novo stanje:	2,555.45	



Strana: 1. / 1.

Izvod broj 32 za promet i stanje računa 51000000001013981 na dan 09.04.2014

Matični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
02019868	GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA	KRALJA PETRA 84210 Pljevlja	Pljevlja
PIB: 02019868	Fah:	Lokacija 55900	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Odliv	Priliv
162.56	96.12	0.00	66.44	0.00	0.00	0.00	Broj naloga: 7	0

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnjenja	valute				Poziv na broj(odobrenja)
1.	0256105818	50500000000821273	079	09/04/2014	09/04/2014	2.19	3.00	1-75/14
MARKOTURS DOO PLJEVLJA/VOJSKE JUGOSLAVIJE BB/PLJEVLJA								
/BNF/PN999 20140001682951//Prinudna naplata (troškovi)								
2.	0256105819	50500000000821273	079	09/04/2014	09/04/2014	0.93	3.00	1-75/14
MARKOTURS DOO PLJEVLJA/VOJSKE JUGOSLAVIJE BB/PLJEVLJA								
/BNF/PN999 20140001682952//Prinudna naplata (troškovi)								
3.	0256105820	907000000005200193	079	09/04/2014	09/04/2014	2.91	3.00	1-75/14
HIPOTEKARNA BANKA/NEMA ADRESE/PODGORICA								
/BNF/PN999 20140001682953//Prinudna naplata (troškovi)								
4.	0256105821	907000000005200193	079	09/04/2014	09/04/2014	0.53	3.00	1-75/14
HIPOTEKARNA BANKA/NEMA ADRESE/PODGORICA								
/BNF/PN999 20140001682954//Prinudna naplata (troškovi)								
5.	0256105822	50500000000821273	080	09/04/2014	09/04/2014	89.50	3.00	1-75/14
MARKOTURS DOO PLJEVLJA/VOJSKE JUGOSLAVIJE BB/PLJEVLJA								
/BNF/PN999 20140001682955//Prinudna naplata								
6.	0256105823	907000000009200182	079	09/04/2014	09/04/2014	0.04	3.00	1-75/14
CBCG POSLOVNI RACUN/NEMA ADRESE/PODGORICA								
/BNF/PN999 20140001682956//Prinudna naplata (troškovi)								
7.	0256105824	907000000009200182	079	09/04/2014	09/04/2014	0.02	3.00	1-75/14
CBCG POSLOVNI RACUN/NEMA ADRESE/PODGORICA								
/BNF/PN999 20140001682957//Prinudna naplata (troškovi)								
UKUPNO					96.12		21.00	

BANK
E ADRIA BANK A.D.
IA PERUNICA BB
JEVLJA
12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 09.04.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 75 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 09.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Potjeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Rodnik
Naknade za transakciju FT14099XYJBF	FT1409954227 09.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
MARKOTURS DOO PLJEVLJA VOJSKE JUGOSLAVIJE BB PLJEVLJA 50500000000821273	FT14099SXS5R 09.04.2014	2,33	0,00		Odlazni nalozi - DPP	175/14	
HIPOTEKARNA BANKA NEMA ADRESE PODGORICA 907000000005200193	FT14099SQXD4 09.04.2014	3,09	0,00		Odlazni nalozi - DPP	175/14 520030300012963095	
CBCG POSLOVNI RACUN NEMA ADRESE PODGORICA 907000000009200182	FT14099Q6FZ1 09.04.2014	0,02	0,00		Odlazni nalozi - DPP	175/14 00 90702-2019868	
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14099FCPC1 09.04.2014	0,00	178,60	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT140998KDSM 09.04.2014	0,00	46,00	163	OSTALI TRANSFERI		
UNIVERZITET CRNE GORE-MAŠINSKI FAK. 51000000000015463	FT14099B1FMB 09.04.2014	10.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	1 BR.4911/2013 1840/2508	
HIPOTEKARNA BANKA NEMA ADRESE PODGORICA	FT14099BWHB 09.04.2014	0,56	0,00		Odlazni nalozi - DPP	175/14 520030300012963095	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Potjeklo nalogu Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svaka	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
907000000005200193							
MARKOTURS DOO PLJEVLJA VOJSKE JUGOSLAVIJE BB PLJEVLJA 505000000000821273	FT14099YPT12 09.04.2014	94,94	0,00		Odlazni nalozi - DPP	175/14	
FORUM MNE 530000000001371302	FT14099XYJ8F 09.04.2014	100,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	364-203/2014-2	
Naknade za transakciju FT14099B1FMB	FT14099GLG02 09.04.2014	10,00	0,00	179	PLACANJE PROIZVJE		
MARKOTURS DOO PLJEVLJA VOJSKE JUGOSLAVIJE BB PLJEVLJA 505000000000821273	FT14099XBVL0 09.04.2014	0,98	0,00		Odlazni nalozi - DPP	175/14	
ZBEG POSLOVNI RACUN NEMA ADRESE PODGORICA 907000000009200182	FT14099BHWX8 09.04.2014	0,04	0,00		Odlazni nalozi - DPP	175/14 00 90701-2019868	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT140995464M 09.04.2014	0,00	33,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT14099M7049 09.04.2014	0,00	5.763,12	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14099GJRM8 09.04.2014	0,00	153,50	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
10.282,84		10.212,36	6.174,22		6.244,70	5	11

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 67

Od: 10.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

	Duguje	Potražuje
1. CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAJOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000141002568290 (1000141002568310-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 9.4.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 9.4.2014 Datum: 10.04.2014		3,924.70
2. MASINSKI FAKULTET, Džordza Vašingtona bb, PODGORICA, PODGORICA Račun: 510-000000000154-63 Nalog: 5000141002500202 (1000141002506403-3) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 1840/2508 Poziv na br.(zaduženja): - 4911/2013 Datum: 10.04.2014	2,000.00	
3. ADVOKATSKA KANCELARIJA MICKOVIC VUKA KNEZEVICA 43 PLJEVLJA Račun: 510-0000000020116-26 Nalog: 5000141002613066 (1000141002616918-3) Šifra pl.: 79 PN999 20140001683080PRINUDNA NAPLATA (TROSKOVI) - PO PRINUDNOJ NAPLATI/ Poziv na br.(zaduženja): - I-95/14 Datum: 10.04.2014	135.16	
4. ADVOKATSKA KANCELARIJA MICKOVIC VUKA KNEZEVICA 43 PLJEVLJA Račun: 510-0000000020116-26 Nalog: 5000141002613082 (1000141002618007-3) Šifra pl.: 79 PN999 20140001683081PRINUDNA NAPLATA (TROSKOVI) - PO PRINUDNOJ NAPLATI/ Poziv na br.(zaduženja): - I-95/14 Datum: 10.04.2014	20.20	
5. ADVOKATSKA KANCELARIJA MICKOVIC VUKA KNEZEVICA 43 PLJEVLJA Račun: 510-0000000020116-26 Nalog: 5000141002613147 (1000141002616284-3) Šifra pl.: 80 PN999 20140001683082PRINUDNA NAPLATA - PO PRINUDNOJ NAPLATI/ Poziv na br.(zaduženja): - I-95/14 Datum: 10.04.2014	463.46	
6. CBCG POSLOVNI RACUN NEMA ADRESE PODGORICA Račun: 907-0000000092001-82 Nalog: 5000141002613163 (1000141002616411-3) Šifra pl.: 79 PN999 20140001683083PRINUDNA NAPLATA (TROSKOVI) - PO PRINUDNOJ NAPLATI/ Poziv na br.(odobrenja): 0 - 90701-2019868 Poziv na br.(zaduženja): - I-95/14 Datum: 10.04.2014	1.78	
7. CBCG POSLOVNI RACUN NEMA ADRESE PODGORICA Račun: 907-0000000092001-82 Nalog: 5000141002613180 (1000141002617078-3) Šifra pl.: 79	0.48	

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
8.	JP ZA ODRZAVANJE I ZASTITU LOKALNIH PUTEVA, PLJEVLJA	500.00	
	Račun: 505-000000008738-47		
	Nalog: 5000141002652266 (1000141002659226-1)		Šifra pl.: 163
	Ostali transferi/		
	Poziv na br.(odobrenja): - 102001-		
	Datum: 10.04.2014		
9.	MASINSKI FAKULTET, Dzordza Vašingtona bb, PODGORICA, PODGORICA	2,650.92	
	Račun: 510-000000000154-63		
	Nalog: 5000141002653122 (1000141002661867-3)		Šifra pl.: 163
	UPLATA PO UGOVORU O VANSUDSKOM IZMIRENJU NOV. POTR./		
	Poziv na br.(odobrenja): - 1840/2508		
	Poziv na br.(zaduženja): - I.BR.4911/2013		
	Datum: 10.04.2014		
10.	ESEM-... PODGORICA	42.00	
	Račun: 510-0000000021440-31		
	Nalog: 5000141002653599 (1000141002677720-3)		Šifra pl.: 120
	Promet robe/		
	Poziv na br.(odobrenja): - 17/2014		
	Datum: 10.04.2014		
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	2,555.45	
	Ukupno stavki duguje: 9	5,814.00	
	Ukupno stavki potražuje: 1		3,924.70
	Novo stanje:	666.15	

BANK

E ADRIA BANK A.D.
 1A PERUNIČA BB
 JEVILJA
 12
 4190
 net u zemlji
 ionalna jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 10.04.2014

Email:
 EBank: N
 OPŠTINA PLJEVLJA
 MSBR 02019868
 KRALJA PETRA 148
 84210 PLJEVLJA
 ME



Strana: 1

Izvod broj 76 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 10.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Potjeklo naloge Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Rednik
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14100VPT7 10.04.2014	0,00	168,50	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT141006RWB0 10.04.2014	0,00	8.000,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT14100NR575 10.04.2014	0,00	543,35	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50782371-29	FT1410094398 10.04.2014	0,00	2,06	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14100QH8HX 10.04.2014	0,00	2.443,89	163	OSTALI TRANSFERI		
CBG POSLOVNI RACUN NEMA ADRESE PODGORICA 90700000009200182	FT14100CQF22 10.04.2014	0,03	0,00		Odlazni nalozi - DPP	I-95/14 00 90702-2019868	
Naknade za transakciju FT14100H54Q9	FT14100ZLHRJ 10.04.2014	6,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
ADVOKATSKA KANCELARIJA NICKOVIC VUKA KNEZEVIĆA 43 PLJEVLJA 510000000002011626	FT14100WG220 10.04.2014	7,20	0,00		Odlazni nalozi - DPP	I-95/14	
UNIVERZITET CRNE GORE-MAŠINSKI FAKUL	FT14100H54Q9 10.04.2014	6.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	I BR.4911/2013 1840/2508	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
51000000000015463							
ADVOKATSKA KANCELARIJA NICKOVIC VUKA KNEZEVIC 43 PLJEVLJA	FT14100YFSM 10.04.2014	1,08	0,00		Odlazni nalozi - DPP	195/14	
510000000002011626 ADVOKATSKA KANCELARIJA NICKOVIC VUKA KNEZEVIC 43 PLJEVLJA	FT14100F7XSK 10.04.2014	24,69	0,00		Odlazni nalozi - DPP	195/14	
510000000002011626 CBG POSLOVNI RACUN NEMA ADRESE PODGORICA	FT14100HRXZN 10.04.2014	0,09	0,00		Odlazni nalozi - DPP	195/14 00 90701-2019868	
907000000009200182 Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT14100SYC46 10.04.2014	0,00	6,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5073247395	FT14100S9SOY 10.04.2014	0,00	165,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
6.244,70		6.039,09	11.328,80		11.534,41	7	7



Strana: 1. / 1.

Izvod broj 33 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 10.04.2014

tični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
19868	GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA	KRALJA PETRA 84210 Pljevlja	Pljevlja
PIB: 02019868	Fah:	Lokacija 55900	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
66.44	9.21	0.00	57.23	0.00	0.00	0.00	5	0	0

ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
v / Svrha doznake	plaćanja	poravnjenja		valute					
0256173897	510000000002011626	079	10/04/2014	10/04/2014	2.00		0.20	1-95/14	
0 ADVOKATSKA KANCELARIJA MICKOVIC /VUKA KNEZEVICA 43/PLJEVLJA Pljevlja									
/PN999 20140001683080//Prinudna naplata (troškovi)									
0256173896	510000000002011626	079	10/04/2014	10/04/2014	0.30		0.20	1-95/14	
0 ADVOKATSKA KANCELARIJA MICKOVIC /VUKA KNEZEVICA 43/PLJEVLJA Pljevlja									
/PN999 20140001683081//Prinudna naplata (troškovi)									
0256173899	510000000002011626	080	10/04/2014	10/04/2014	6.87		0.20	1-95/14	
0 ADVOKATSKA KANCELARIJA MICKOVIC /VUKA KNEZEVICA 43/PLJEVLJA Pljevlja									
/PN999 20140001683082//Prinudna naplata									
0256173900	907000000009200182	079	10/04/2014	10/04/2014	0.03		3.00	1-95/14	
								00	90701-2019868
3 POSLOVNI RACUN/NEMA ADRESE/PODGORICA									
/PN999 20140001683083//Prinudna naplata (troškovi)									
0256173901	907000000009200182	079	10/04/2014	10/04/2014	0.01		3.00	1-95/14	
								00	90702-2019868
3 POSLOVNI RACUN/NEMA ADRESE/PODGORICA									
/PN999 20140001683084//Prinudna naplata (troškovi)									
UKUPNO					9.21		6.60		

Izvod
Atlas banka AD PodgoricaMat.br. Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772**IZVOD BROJ 68**
Od: 11.04.2014**Komitent:**
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I 48
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: 5000141012828987 (1000141012828993-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPOBELI ZA 10.4 .2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 10.4 .2014 Datum: 11.04.2014		357.72
2.	STRELJACKI KLUB CENTAR, PLJEVLJA Račun: 505-000000009017-83 Nalog: 5000141012696754 (1000141012699123-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-112/2014-2 Datum: 11.04.2014	494.00	
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:		666.15	
Ukupno stavki duguje: 1		494.00	
Ukupno stavki potražuje: 1			357.72
Novo stanje:		529.87	



Strana: 1. / 1.

Izvod broj 34 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 11.04.2014

Stični broj	Naziv	Adresa	Sjedište
019868	GLAVNI RACUN TREZORA OPSTINE PLJEVLJA	KRALJA PETRA 84210 Pljevlja	Pljevlja
PIB: 02019868	Fah:	Lokacija 55900	Telefon:
			Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:	Odliv	Priliv
57,23	28,00	0,00	29,23	0,00	0,00	0,00	1	1	0

ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)
iv / Svrha doznake		plaćanja	poravnjenja	valute				Poziv na broj(odobrenja)
0256245366	510997000000000436	11/04/2014	11/04/2014		28,00		0,00	4816-PPT
								510000000001013981
transakciona provizija								
sakciona provizija do datuma 10/04/2014- ID:4816 vrsta:PPT								
UKUPNO					28,00		0,00	

BANK
E ADRIA BANK A.D.
IA PERUVIČA BB
JEVLJA
12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 12.04.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 77 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 11.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Rodnik
Na 555-2838-74	FT1410101PK9	0,00	398,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Sa 555-5078001-93	11.04.2014						
Naknade za transakciju TT1410100607	FT14101LJX77 11.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141015K6BR	FT14101BLH4H 11.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14101C4SHX	FT14101VBPR 11.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1410100057 11.04.2014	150,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
DAJEVIĆ COMPANY 530000000001541246	FT14101C4SHX 11.04.2014	1.000,00	0,00	121	PROMET USLUGA		
Naknade za transakciju TT1410100057	FT14101MNOC 11.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1410100060	FT14101ZSR8B 11.04.2014	0,76	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141011CY3V	FT141017089M 11.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
ATLETSKI KLUB RUDAR 505000000000834756	FT1410145PH4 11.04.2014	300,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI		

681-113/2014-2

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo nalogu Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju FT14101459H4	FT14101SDPKJ 11.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT1410161M9R	FT14101RDW4W 11.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14101M1QTQ	FT14101WGV7S 11.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT141018612L	FT14101372PK 11.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT141011B26P 11.04.2014	0,00	449,97	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT14101P7ZHY 11.04.2014	0,00	112,59	163	OSTALI TRANSFERI		
SZR MARTINOVIC 50500000000063274	FT141015K6BR 11.04.2014	458,00	0,00	121	PROMET USLUGA	3,13,15,18	
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1410100060 11.04.2014	378,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
FK PLJEVLJA 50500000012166102	FT1410161M9R 11.04.2014	300,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-97/2014-2	
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1410100054 11.04.2014	160,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
TIGRA MONTENEGRO 51000000000039616	FT14101S9PG4 11.04.2014	1.332,84	0,00	120	PROMET ROBE	001-3	
Naknade za transakciju FT14101S9PG4	FT14101SMNUD 11.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50732517-60	FT1410106LGV 11.04.2014	0,00	78,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14101XGVCI 11.04.2014	0,00	6.730,54	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju TT1410100054	FT141012B26L 11.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
FK RUDAR 51000000001337185	FT141011CY3V 11.04.2014	800,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-93/2014-2	

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Potjeklo nalogu Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Raznik
ČISTOĆA JAVNA USTANOVA PLJEVLJA N.REVOLUCIJE 88 PLJEVLJA 555-2952-23 OPŠTINA PLJEVLJA	FT14101M10TQ 11.04.2014	5.000,00	0,00	121	PROMET USLUGA		
40K RUDAR 50500000000886457 Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10 Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79 Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04 Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	TT1410100607 11.04.2014 FT141018612L 11.04.2014 FT1410185273 11.04.2014 FT1410162808 11.04.2014 FT141018P902 11.04.2014 FT14101864WV 11.04.2014	93,15 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 31,00 65,50 453,19 4,00	463 163 163 163 163 163	OSTALI TRANSFERI OSTALI TRANSFERI OSTALI TRANSFERI OSTALI TRANSFERI OSTALI TRANSFERI OSTALI TRANSFERI	681-103/2014-2	6101
Prethodno stanje 11.534,41		Duguje 10.484,25	Potražuje 8.322,79		Novo stanje 9.372,95	Br.Nal.Potražuje 9	Br.Nal.Duguje 24

BANK
E ADRIA BANK A.D.
IA PERUNIČIĆA BB
JEVLJA
.12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 12.04.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 78 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 12.04.2014

Naziv i sjedište primaoca naloga Broj računa	Potjeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14102X89CH 12.04.2014	0,00	58,16	163	OSTALI TRANSFERI		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
9.372,95		0,00	58,16		9.431,11	1	0

OPŠTINA PLJEVLJA

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD

07.04-13.04.2014. GODINE

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 06.04.14 :

-94 831,98 €

Prihodi i rashodi dana: 07.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	766,89 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	92,22 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	8,03 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	233,87 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	1.484,19 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	156,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	1.102,96 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	163,00 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	68,00 €	0,00 €
	71525600000	Prihodi po osnovu kamata zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih prihoda	97,94 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	80,00 €	0,00 €
	74260000000	Transferi od Egalizacionog fonda	63.017,62 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,53 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	22.142,72 €
063001	46110000000	Otplata HOV i kredita rezidentima	0,00 €	40.874,90 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	315,00 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	800,00 €
103001	41331000000	Publikacije, časopisi i glasila	0,00 €	109,00 €
111001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	200,00 €
			67.270,72 €	64.443,15 €

Balans na dan	07.04.14	2.827,57 €
Stanje na dan	07.04.14	-92.004,41 €

Prihodi i rashodi dana: 08.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	4.828,99 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	72,53 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	9,57 €	0,00 €
	71116000000	Porez na prihode od imovine i imovinskih prava	0,65 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	7.900,47 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	42,08 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	250,71 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	292,00 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	10,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	655,40 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	11,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	70,00 €	0,00 €
041001	41533000000	Tekuće održavanje ostale opreme	0,00 €	89,99 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	11,24 €
063001	46110000000	Otplata HOV i kredita rezidentima	0,00 €	491,01 €
091001	43189000000	Kulturni amaterizam	0,00 €	300,00 €
098001	44153000000	Kancelarijska oprema	0,00 €	100,00 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	500,00 €
131001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.338,76 €
			14.143,40 €	2.831,00 €
Balans na dan 08.04.14			11.312,40 €	
Stanje na dan 08.04.14			-80.692,01 €	

Prihodi i rashodi dana: 09.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.879,39 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	165,46 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	13,37 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	5.763,12 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	6,40 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	178,60 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	153,50 €	0,00 €
	71421000000	Naknada za korišćenje šuma	1.505,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	170,60 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	46,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	33,00 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	10,40 €
063001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	100,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	400,00 €
099001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	15.000,00 €
121001	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskog postupka	0,00 €	3.894,72 €
			11.914,44 €	19.405,12 €

Balans na dan	09.04.14	-7.490,68 €
Stanje na dan	09.04.14	-88.182,69 €

Prihodi i rashodi dana: 10.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	3.764,06 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	5,97 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	-1,63 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	8.000,00 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	543,35 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	2.443,89 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	168,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	165,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	156,30 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	6,00 €	0,00 €
	71525600000	Prihodi po osnovu kamata zbog neblagovremenog plaćanja lokalnih prihoda	2,06 €	0,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	6,00 €
099001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	10.650,92 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	500,00 €
121001	41920000000	Izdaci po osnovu troškova sudskog postupka	0,00 €	663,38 €
161001	41314000000	Rezervni dijelovi	0,00 €	42,00 €
			15.253,50 €	11.862,30 €

Balans na dan	10.04.14	3.391,20 €
Stanje na dan	10.04.14	-84.791,49 €

Prihodi i rashodi dana: 11.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131100000	Porez na zemljište	398,00 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	161,82 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	6.730,54 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	65,50 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	78,00 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	449,97 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	453,19 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	195,90 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	4,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	31,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	112,59 €	0,00 €
021001	41531000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	140,00 €
031001	41531000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	219,50 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	40,26 €
072001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	93,15 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	160,00 €
092001	43164000000	Sredstva za nabavku opreme za novorođenčad	0,00 €	378,00 €
093001	43132000000	Program vrhunskog sporta	0,00 €	150,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	2.394,00 €
102001	41531000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	35,00 €
103001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	5.000,00 €
151001	41531000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	63,50 €
161001	41315000000	Radna odjeća	0,00 €	1.332,84 €
232011	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.000,00 €
			8.680,51 €	11.006,25 €

Balans na dan	11.04.14	-2.325,74 €
Stanje na dan	11.04.14	-87.117,23 €

Prihodi i rashodi dana: 12.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	58,16 €	0,00 €
			58,16 €	0,00 €
Balans na dan		12.04.14	58,16 €	
Stanje na dan		12.04.14	-87.059,07 €	

Ukupni prihodi i rashodi od 07.04.14 do 13.04.14:	117 320,73 €	109 547,82 €
Ukupan balans u periodu od 07.04.14 do 13.04.14:		7 772,91 €
Stanje na dan 13.04.14 :		-87 059,07 €