

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.06.2014

Policijska akademija

Danilovgrad

530-000000020137-33

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
2.653.50	0.00	377.00	3.030.50	0	5

poreski broj

02624036

Iskorišćen okvirni kredit:

0.00

Rezervisana sredstva na racunu:

0.00

Trajni nalози:

0.00

Pokrice:

3.030.50

PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje)		Podaci o reklamaciji
	broj racuna		duguje	potražuje			Poziv na broj (odobrenje)		
1	J.P. ŽAUTOBUSKA STANICA 7, NIKŠIĆ, G. OJKA GARCEVIĆA BB, Nikši 510-0000000014409-75	Crnogorska komercijalna 09.06.2014		150.00	121	Promet usluga [0261038021]	40-3/14	087000073096	
2	PERUĆICA RADOŠLAV, VIR BB, NIKŠIĆ 907-0000000052501-48	Centralna banka Crne Gore 09.06.2014		137.00	380	POLAGANJE [34801531205001]	--	087000073055	
3	ŽSTADION 7 D.O.O. PODGORICA, PUT RADO, MIRA IVANOVIĆA BB, Podg 510-0000000000107-10	Crnogorska komercijalna 09.06.2014		50.00	121	za TENDERSKU DOKUMENTACIJU [0261033743]	99 02077698	087000073090	
4	KONATAR DRAŽEN STARA ZLATIĆA PG, --, -- 530-0000000012822-56	00 CENTRALA BANKE 09.06.2014		30.00	43	KOMISIJSKO POLAGANJE		087000073073	
5	ŽVELETEX 7 DOO GJJEVNA BB, Podgorica, 510-00000000000215-74	Crnogorska komercijalna 09.06.2014		10.00	130	Takse [0261024427]	1,2,3,4,5,6,7	087000073090	
Ukupno na racunu 530-0000000020137-33 (post: 5 Nalozi)			Ukupno eura:		0.00	377.00			