

OPŠTINA PLJEVLJA

IZVODI BANAKA ZA PERIOD
31.03-06.04.2014. GODINE

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 59
Od: 31.03.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I BB
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

		Duguje	Potražuje
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37			
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000140909691904 (1000140909691929-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 28.3.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 28.3.2014 Datum: 31.03.2014		253.12
2.	Nalog: (1000140909851446-11368) /Knjiženje Redovne kamate po zahtevu br. 2536399301 obracunate za period od 01.03.14 do 31.03.14 Datum: 31.03.2014		1.60
3.	POŠTA CRNE GORE DOO, SLOBODE 1, PODGORICA, PODGORICA Račun: 535-0000000005360-04 Nalog: 5000140909560842 (1000140909648985-3) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 266/14/P Datum: 31.03.2014	65.00	
4.	INSTITUT RAČUNOVOĐA I REVIZORA CG, MALO BRDO, PODGORICA, PODGORICA Račun: 550-0000000005658-84 Nalog: 5000140909561172 (1000140909648756-3) Šifra pl.: 121 Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 001-400 Datum: 31.03.2014	64.20	
5.	ATLAS BANKA AD PODGORICA, PODGORICA Račun: 505-0000000007500-75 Nalog: 5000140909561296 (1000140909561669-1) Šifra pl.: 178 Kamate po kreditima i depozitima/ Poziv na br.(odobrenja): - 505861000000069444 Datum: 31.03.2014	663.28	
6.	MIHAILO ZUGIC JU OSNOVNA SKOLA PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008410-61 Nalog: 5000140909561350 (1000140909561740-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-72/2014-2 Datum: 31.03.2014	15.00	
7.	JU OSNOVNA SKOLA JAKUB KUBUR PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008411-58 Nalog: 5000140909561466 (1000140909572113-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-70/2014-2 Datum: 31.03.2014	20.00	
8.	RADOJE TOSIC JU OSNOVNA SKOLA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000008745-26 Nalog: 5000140909561601 (1000140909572121-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-71/2014-2 Datum: 31.03.2014	10.00	

Račun: 505-000000009157-51		Fah: 37	
SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
9.	MILE PERUNICIC JU OSNOVNA SKOLA, PLJEVLJA <i>Račun: 505-000000008744-29</i> <i>Nalog: 5000140909561709 (1000140909572130-1)</i> Ostali transferi/ <i>Poziv na br.(odobrenja): - 681-69-2014-2</i> <i>Datum: 31.03.2014</i>	20.00	
			<i>Šifra pl.: 163</i>
10.	SSD KRUSEVO <i>Račun: 510-0000000069649-31</i> <i>Nalog: 5000140909561954 (1000140909650882-3)</i> Ostali transferi/ <i>Poziv na br.(odobrenja): - 681-68/2014-2</i> <i>Datum: 31.03.2014</i>	20.00	
			<i>Šifra pl.: 163</i>
11.	DUSAN IVOVIC JU OSNOVNA SKOLA, PLJEVLJA <i>Račun: 505-000000008746-23</i> <i>Nalog: 5000140909562276 (1000140909572288-1)</i> Ostali transferi/ <i>Poziv na br.(odobrenja): - 681-76-2014-2</i> <i>Datum: 31.03.2014</i>	30.00	
			<i>Šifra pl.: 163</i>
12.	JP CISTOCA PLJEVLJA, PLJEVLJA <i>Račun: 505-0000000087759-52</i> <i>Nalog: 5000140909587996 (1000140909597388-1)</i> Promet usluga/ <i>Datum: 31.03.2014</i>	2,000.00	
			<i>Šifra pl.: 121</i>
UKUPNO ZA IZVOD		<i>Dug.promet</i>	<i>Pot.promet</i>
	<i>Prethodno stanje:</i>	4,462.51	
	<i>Ukupno stavki duguje: 10</i>	2,907.48	
	<i>Ukupno stavki potražuje: 2</i>		254.72
	<i>Novo stanje:</i>	1,809.75	

**Izvod broj 27 za promet i stanje računa 51000000001013981 na dan 31.03.2014**

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
309.94	0.00	6.78	316.72	0.00	0.00	0.00	0	1

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnanja	valute				Poziv na broj(odobrenja)
1.	0255229468	51099700000000339	144	31/03/2014	31/03/2014	6.78	0.00	
53500000001057670-DOO MULTIMATBLAŽA JOVANOVIĆA 7 PODGORICA Podgorica								18 02397706-302
IZMENJEN RACUN PRIMAČA ZBOG STATUSA 4 *510000000507800957* Prirez na porez								
UKUPNO						6.78	0.00	

BANK
 E ADRIA BANK A.D.
 IA PERUNIČIĆA BB
 JEVUJA
 12
 4190
 met u zemlji
 iona jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 01.04.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 68 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 31.03.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Pojijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLJEVLJA MILA PERUNIČIĆA 555-2911-49	FT140903B70C 31.03.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001	
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT140909CF9 31.03.2014	0,00	294,18	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT14090TRO9H	FT14090B061R 31.03.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14090WBHZ6	FT140905P1NC 31.03.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT140903B70C	FT140909CMTN 31.03.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50732473-95	FT14090JMTSL 31.03.2014	0,00	110,00	163	OSTALI TRANSFERI		
LOKALNI JAVNI EMITER RIV PLJEVLJA UL ZEKERLIJAH ČINARE BB PLJEVLJA 555-9001284387-74	FT14090TRO9H 31.03.2014	150,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	097001-	
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT14090MZBBG 31.03.2014	0,00	377,84	163	OSTALI TRANSFERI		

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Potjeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14090Q65P9 31.03.2014	0,00	1.364,95	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14090XGDS7 31.03.2014	0,00	133,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14090WNBK 31.03.2014	0,00	1.616,75	163	OSTALI TRANSFERI		
UDRUŽENJE INVALIDA RADA PV 54000000000690785	FT14090WBHZ6 31.03.2014	100,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	031-114/2014-2	
	Prethodno stanje 2.988,56	Duguje 1.251,00	Potražuje 3.896,72		Novo stanje 5.634,28	Br.Nal.Potražuje 6	Br.Nal.Duguje 6

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 60
Od: 01.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I BB
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37		Duguje	Potražuje
1.	<p>Nalog: (1000140909867130-1) /Provizija banke za period od 24.03.14 do 30.03.14 Datum: 24.03.2014</p>	9.30	
2.	<p>CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000140910366701 (1000140910366718-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 31.3.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 31.3 .2014 Datum: 01.04.2014</p>		1,747.97
3.	<p>FUDBALSKI KLUB PLJEVLJA PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-000000121661-02 Nalog: 5000140910323522 (1000140910328417-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 681-88/2014-2 Datum: 01.04.2014</p>	300.00	
UKUPNO ZA IZVOD			
	Prethodno stanje:	1,809.75	
	Ukupno stavki duguje: 2	309.30	
	Ukupno stavki potražuje: 1		1,747.97
	Novo stanje:	3,248.42	



Izvod broj 28 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 01.04.2014

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
316,72	2,00	0,00	314,72	0,00	0,00	0,00	Broj naloga: 1	0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0255341972	510997000000000436	01/04/2014	01/04/2014	2,00		0,00	4784-PPO	510000000001013981
Transakciona provizija Održavanje racuna za 03.2014 vrsta:PPO									
UKUPNO					2,00		0,00		

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 01.04.2014. 20:03
 Za period (po datumu obrade): 01.04.2014.

ERSTE BANK AD PODGORICA
 81000 PODGORICA, Studentska bb
 Tel: +382 20 440 410
www.erstebank.me

OPŠTINA
 PLJEVLJA
 KRALJA PETRA I 48
 84210 PLJEVLJA
 CRNA GORA
 FAH 129

Naziv klijenta: CRNA PLJEVLJA

Broj računa: 549-00000000456530
 Tip računa: ŽELJEZNA RAČUN JEDINICE LOKALNE SA
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 025/0214

Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa/BAN Kupa	Redni broj Svrha transfera Šifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					-98.919,65
01.04.2014		1 - Naplata kamate po	00	589,34	
01.04.2014		okvir. kreditu	0013715419		
Stanje na dan 01.04.2014				Promet 589,34	0,00
				Stanje -99.508,99	
Konačno stanje					-99.508,99

REKAPITULACIJA	Prethodno stanje		Novo stanje	
Broj naloga na teret	1 - Isplati dugovni promet	589,34	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	0 - Isplati potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	100.000,00
Naloga ukupno	1 - Ukupni promet	-589,34	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	491,01

BANK
 E ADRIA BANK A.D.
 IA PERUNIČIĆA BB
 JEVUJA
 12
 4190
 met u zemlji
 ionsa jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 01.04.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 8 za račun 555-9000755009-27
 Stanje i promjene sredstava na dan 01.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum krijženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Surba	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Za period 01/03/2014-31/03/2014	FI14091094HJ 01.04.2014	1,00	0,00		Mjesecna naknada po računu		
Naknada po računu Kamate 28/02/2014-30/03/2014	FI140910KV2R 01.04.2014	0,00	0,25		Odobrenje kamate		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
2.933,47		1,00	0,25		2.932,72	1	1

BANK

E ADRIA BANK A.D.
 IA PERUNIČIĆA BB
 JEVUJA
 12
 4190
 met u zemlji
 iona jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 01.04.2014

Email:
 EBank: N
 OPŠTINA PLJEVLJA
 MSBR 02019868
 KRALJA PETRA 1 48
 84210 PLJEVLJA
 ME



Strana: 1

Izvod broj 69 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 01.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
BEST LASER DOO PV 50500000000892762	FT140910BMGW 01.04.2014	1.600,00	0,00	121	PROMET USLUGA	163/13	
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT140917F15S 01.04.2014	0,00	668,55	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT14091X6S40 01.04.2014	0,00	7,02	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju TT1409100142	FT14091YVB66 01.04.2014	4,91	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50732473-95	FT14091C313S 01.04.2014	0,00	110,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OSTALI TRANSFERI POVRAĆAJ AKONTACIJE MACANOVIĆ VUJE	TT1409100150 01.04.2014	0,00	70,00	363	OSTALI TRANSFERI		6109
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14091J9F2H 01.04.2014	0,00	153,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OSTALI TRANSFERI PAZAR BIFEA	TT1409100147 01.04.2014	0,00	30,00	363	OSTALI TRANSFERI		6109
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14091R7WRM 01.04.2014	0,00	284,40	163	OSTALI TRANSFERI		

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Pojeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Naknade za transakciju FT140915FRKQ	FT140910VZ5G 01.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
Naknade za transakciju FT14091BV77W	FT14091F9CW3 01.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT14091ZH55 01.04.2014	0,00	18,00	163	OSTALI TRANSFERI		
DAJEVIĆ KOMPANY PV 53000000001541246	FT140915FRKQ 01.04.2014	500,00	0,00	121	PROMET USLUGA		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT14091P4299 01.04.2014	0,00	422,44	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078002-90	FT14091B8NFx 01.04.2014	0,00	497,86	163	OSTALI TRANSFERI		
IUGOPETROL KOTOR 5100000000011195	FT14091GZ2XH 01.04.2014	1.000,00	0,00	120	PROMET ROBE		
Naknade za transakciju FT14091DNCR7	FT14091TVPPY 01.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
Naknade za transakciju FT14091GZ2XH	FT14091P6AN28 01.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
Za period 01/03/2014-31/03/2014 Naknada po računu	FT14091BF4FL 01.04.2014	1,00	0,00		Mjesečna naknada po računu		
Naknade za transakciju FT14091OBMGW	FT14091YSBCH 01.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
DELTA INŽINJERING PV 53000000002010241	FT14091BV77W 01.04.2014	240,00	0,00	121	PROMET USLUGA	03/14	
ELTING DOO PV 5100000000230512	FT14091BLS6N 01.04.2014	68,00	0,00	120	PROMET ROBE	29-2/2014	
Naknade za transakciju FT1409100917	FT14091VHTZ6 01.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLEVLJA NILA PERUNIČIĆA 555-2911-49	FT14091DNCR7 01.04.2014	500,00	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 555-50762327-64 OPŠTINA PLJEVLJA	FT14091M4XD6 01.04.2014 TT1409100142 01.04.2014	0,00 2.452,56	80,00 0,00	163 463	OSTALI TRANSFERI OSTALI TRANSFERI		6109
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1409100917 01.04.2014	120,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
ELEKTRODISTRIBUCIJA PLJEVLJA - AKRE DITIV, VUKA KARADZICA BR.2, Nikšić	FT14091MC47V 01.04.2014	0,00	1.320,00	121	PROMET USLUGA	362-upi-1/2014-1	
ELTING DOD PV 51000000000230512	FT14091MF6Q2 01.04.2014	136,00	0,00	120	PROMET ROBE	31-1/2014	
ELTING DOD PV 51000000000230512	FT1409177SYG 01.04.2014	68,00	0,00	120	PROMET ROBE	30-1/2014	
Na 555-2838-74 Sa 555-50732517-60 Naknade za transakciju FT14091MF6Q2	FT14091R3ZSY 01.04.2014 FT140916DS3V 01.04.2014	0,00 0,40	660,00 0,00	163 179	OSTALI TRANSFERI PLACANJE PROVIZUE		
Naknade za transakciju FT1409177SYG	FT14091DF7GF 01.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
Naknade za transakciju FT14091BLS6N	FT14091BTFXY 01.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZUE		
Kamata 28./02./2014-30./03./2014	FT140913W5TY 01.04.2014	0,00	1,75		Odobrenje kamate		
Prethodno stanje		Duguje 6.699,27	Potražuje 4.323,02		Novo stanje 3.258,03	Br.Nal.Potražuje 14	Br.Nal.Duguje 21

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 61

Od: 02.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I BB
84210 PLJEVLJA

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

	Duguje	Potražuje
1.	1.00	
<p><i>Nalog:</i> (1000140921172138-1) /Napлата mesečne naknade za vodenje računa <i>Datum:</i> 31.03.2014</p>		
2.		5,587.19
<p>CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA <i>Račun:</i> 907-0000000083201-98 <i>Nalog:</i> 5000140921237568 (1000140921237574-6) <i>Šifra pl.:</i> 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 1.4.2014/ <i>Poziv na br.(zaduženja):</i> 99 - DJELA 1.4.2014 <i>Datum:</i> 02.04.2014</p>		
3.		1,197.56
<p>CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA <i>Račun:</i> 907-0000000083201-98 <i>Nalog:</i> 5000140921245978 (1000140921245984-6) <i>Šifra pl.:</i> 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 1.4.2014/ <i>Poziv na br.(zaduženja):</i> 99 - DJELA 1.4.2014 <i>Datum:</i> 02.04.2014</p>		
4.	1,000.00	
<p>AGENCIJA ZA STAMBENO POSLOVNI FOND DOO, PLJEVLJA <i>Račun:</i> 505-0000000010678-47 <i>Nalog:</i> 5000140921064213 (1000140921068578-1) <i>Šifra pl.:</i> 121 Promet usluga/ <i>Datum:</i> 02.04.2014</p>		
5.	250.00	
<p>FUDBALSKI KLUB BREZNICA PLJEVLJA, PLJEVLJA <i>Račun:</i> 505-00000000123854-19 <i>Nalog:</i> 5000140921134009 (1000140921135275-1) <i>Šifra pl.:</i> 163 Ostali transferi/ <i>Poziv na br.(odobrenja):</i> - 681-91/2014-2 <i>Datum:</i> 02.04.2014</p>		
6.	500.00	
<p>PLANING DOO NK <i>Račun:</i> 530-0000000015749-05 <i>Nalog:</i> 5000140921225110 (1000140921251925-3) <i>Šifra pl.:</i> 121 Promet usluga/ <i>Poziv na br.(odobrenja):</i> - 01-17 <i>Datum:</i> 02.04.2014</p>		
7.	300.00	
<p>INŽENJERSKA KOMORA, BULEVAR REVOLUCIJE 1, PODGORICA, PODGORICA <i>Račun:</i> 530-0000000001870-29 <i>Nalog:</i> 5000140921225462 (1000140921251933-3) <i>Šifra pl.:</i> 163 UPISNINA I CLANARINA ZA DUSKO BOSKOVIC/ <i>Poziv na br.(odobrenja):</i> - 032-66/1-2013 <i>Datum:</i> 02.04.2014</p>		
8.	280.00	
<p>DOO MALA OAZA PLJEVLJA, PLJEVLJA <i>Račun:</i> 505-00000000117059-34 <i>Nalog:</i> 5000140921226108 (1000140921226750-1) <i>Šifra pl.:</i> 121 Promet usluga/ <i>Poziv na br.(odobrenja):</i> - 043/14 <i>Datum:</i> 02.04.2014</p>		

Račun: 505-000000009157-51

Fah: 37

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

	Duguje	Potražuje
9. AUTOSERVIS KNEZEVIC DOO PLJEVLJA, PLJEVLJA	25.00	
<i>Račun: 505-000000009040-14</i> <i>Nalog: 5000140921226213 (1000140921226769-1)</i>		
<i>Promet usluga/</i> <i>Poziv na br.(odobrenja): - 2.9</i> <i>Datum: 02.04.2014</i>		
<i>Šifra pl.: 121</i>		

UKUPNO ZA IZVOD

	Dug.promet	Pot.promet
<i>Prethodno stanje:</i>	3,248.42	
<i>Ukupno stavki duguje: 7</i>	2,356.00	
<i>Ukupno stavki potražuje: 2</i>		6,784.75
<i>Novo stanje:</i>	7,677.17	

BANK
 E ADRIA BANK A.D.
 IA PERUNIĆA BB
 JEVLJA
 12
 4190
 met u zemlji
 iona jedinica: 61 PLJEVLJA
 lavanja: 03.04.2014

Email:
 EBank: N
 OPŠTINA PLJEVLJA
 MSBR 02019868
 KRALJA PETRA 1 48
 84210 PLJEVLJA
 ME



Strana: 1

Izvod broj 70 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 02.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Potjeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Ostov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Rodnik
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1409201085 02.04.2014	300,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1409201082 02.04.2014	200,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
Naknade za transakciju TT1409200125	FT14092N5SRR 02.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT140925H67G 02.04.2014	0,00	15,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju TT1409201085	FT1409208XVL 02.04.2014	0,60	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1409201082	FT140921GX9F 02.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14092T1JG1	FT14092YBX83 02.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT14092MY880 02.04.2014	0,00	70,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT1409259F1K 02.04.2014	0,00	90,00	163	OSTALI TRANSFERI		
SOCIETE GENERALE BANKA MONTENEGRO	FT14092BN8FM 02.04.2014	300,00	0,00	121	PROMET USLUGA	362-UPL-1/2014-1 01-201-0007259.4	

Naziv i sjedište primaoca naloga Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
9070000005500117							
VESELIN ŽIVKOVIĆ-PRVA BANKA CG 535040020012748825	FT140926Z0V1 02.04.2014	300,00	0,00	121	PROMET USLUGA	2509968290026 362/UPL-1/2014-1	
HYPO PODGORICA 907-55501-69	FT14092XJ00K 02.04.2014	300,00	0,00	121	PROMET USLUGA	362/UPL-1/2014-1 9000176785	
Naknade za transakciju FT14092H4ZNF	FT14092W88JL 02.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju TT1409200128	FT14092007QZ 02.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14092SJUGX 02.04.2014	0,00	730,48	163	OSTALI TRANSFERI		
ILIJIA TOMIĆ-ATLAS BANKA 50500000005893888	FT14092TJUG1 02.04.2014	300,00	0,00	121	PROMET USLUGA	2006949293012 362/UPL-1/2014-1	
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1409200125 02.04.2014	85,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1409200128 02.04.2014	150,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109
Porez na dohodak fizičkih lica i 82000000003000074	FT14092H4ZNF 02.04.2014	80,68	0,00	127	POREZ NA DOHODAK FIZI LICA	362/UPL-1/2014-1 18 02019868-507	
Na 555-2838-74 Sa 555-50732473-95	FT14092PKL17 02.04.2014	0,00	204,60	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju FT140926Z0V1	FT14092SPG3H 02.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14092XJ00K	FT14092820K0 02.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14092BN8FM	FT1409249592 02.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-50728935-04	FT14092N4VVF 02.04.2014	0,00	202,70	163	OSTALI TRANSFERI		

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Pojeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT1409264ZPB 02.04.2014	0,00	296,00	163	OSTALI TRANSFERI		
OPŠTINA PLJEVLJA KRALJA PETRA I 48 PLJEVLJA 555-5078009-69	FT140922RYWF 02.04.2014	10,49	0,00	139	OSTALI LOKALNI PRIHOD	362/UP/E-1/2014-1	
	Prethodno stanje	Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
	3.258,03	2.030,17	1.608,78		2.836,64		7 19

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 62

Od: 03.04.2014

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: 5000140931463951 (1000140931463976-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 2 4 2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 2 4 2014 Datum: 03.04.2014		722.61
2. JP KOMUNALNE USLUGE PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000087763-40 Nalog: 5000140931370899 (1000140931379096-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 103001- Datum: 03.04.2014	2.000.00	
3. PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO, PLJEVLJA Račun: 505-0000000093953-94 Nalog: 5000140931371135 (1000140931379100-1) Šifra pl.: 120 Promet robe/ Poziv na br.(odobrenja): - 1056-1055-1126-1014-1166- Datum: 03.04.2014	1.044.04	
4. OPSTINSKA ORGANIZACIJA CRVENOG KRSTA, PLJEVLJA Račun: 505-000000008344-65 Nalog: 5000140931371496 (1000140931379398-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - BOS 03-2014 Datum: 03.04.2014	1.395.00	
5. JP ZA ODRZAVANJE I ZASTITU LOKALNIH PUTEVA, PLJEVLJA Račun: 505-000000008738-47 Nalog: 5000140931487150 (1000140931500162-1) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 102001- Datum: 03.04.2014	1.000.00	
6. HEX DOO PODGORICA Račun: 510-0000000065500-62 Nalog: 5000140931487478 (1000140931505083-3) Šifra pl.: 121 Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 14180319 Datum: 03.04.2014	1.493.69	
UKUPNO ZA IZVOD	Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje: 7.677.17		
Ukupno stavki duguje: 5 6.932.73		
Ukupno stavki potražuje: 1 1.467.05		722.61
Novo stanje:	1.467.05	

**Izvod broj 29 za promet i stanje računa 510000000001013981 na dan 03.04.2014**

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	Broj naloga:	Odliv	Priliv
314,72	0,00	0,02	314,74	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnanja	valute				Poziv na broj(odobrenja)
1.	0255683023	510997000000001212	178	03/04/2014	03/04/2014	0,02	0,00	
CKB: Pozitivna kamata na A VISTA depozit								
PP: Isplata depozitne pozitivne kamate do 03. 2014								
UKUPNO						0,02	0,00	

BANK
E ADRIA BANK A.D.
VA PERUNIČIČA BB
PLJEVLJA
12
4190
met u zemlji
iono jedinica: 61 PLJEVLJA
lovanja: 03.04.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 71 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 03.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca Broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svaha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Rednik
No 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT14093WS7W6 03.04.2014	0,00	12,00	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14093FCNWS 03.04.2014	0,00	22,00	163	OSTALI TRANSFERI		
BISERI ŽENSKI RUKOMETNI KLUB V. KARADŽIČA BB PLJEVLJA 50500000000832622	FT14093CTV0F 03.04.2014	0,00	734,00	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14093BZ989 03.04.2014	0,00	234,02	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14093FZ3LK 03.04.2014	0,00	1.313,40	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT14093Z9HTW 03.04.2014	0,00	300,00	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-50762827-64	FT14093456W3 03.04.2014	0,00	33,00	163	OSTALI TRANSFERI		
No 555-2838-74 Sa 555-5072517-60	FT14093888X1 03.04.2014	0,00	675,00	163	OSTALI TRANSFERI		

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca	Parijeko naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Broj računa	Datum knjiženja						
	Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje		Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
	2.836,64	0,00	3.323,42	6.160,06			8 0

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 63
Od: 04.04.2014

Komitent:
OPSTINA PLJEVLJA
KRALJA PETRA I BB
84210 PLJEVLJA

Fah: 37

Račun: 505-000000009157-51

SKUPŠTINE OPŠTINE - BUDŽET - FAH 37

		Duguje	Potražuje
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000140941643936 (1000140941643977-6) Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 3.4.2014/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 3.4.2014 Datum: 04.04.2014		511.26
2.	S-LEAZING DOO PG Račun: 540-000000002368-25 Nalog: 5000140941600374 (1000140941642733-3) Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Poziv na br.(odobrenja): - 999-002228-00019137 Poziv na br.(zaduženja): - 1825/11 Datum: 04.04.2014	138.36	
3.	DOO BOR KOMERC PV Račun: 510-0000000021650-80 Nalog: 5000140941601958 (1000140941642407-3) Šifra pl.: 121 Promet usluga/ Poziv na br.(odobrenja): - 1/2014 Datum: 04.04.2014	160.60	
4.	JP CISTOCA PLJEVLJA, PLJEVLJA Račun: 505-0000000087759-52 Nalog: 5000140941731002 (1000140941738196-1) Šifra pl.: 121 Promet usluga/ Datum: 04.04.2014	1.600.00	
UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	1.467.05	
	Ukupno stavki duguje: 3	1.898.96	511.26
	Ukupno stavki potražuje: 1		
	Novo stanje:	79.35	

**Izvod broj 30 za promet i stanje računa 51000000001013981 na dan 04.04.2014**

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	Broj naloga:	Odliv	Priliv
314.74	222.00	0.00	92.74	0.00	0.00	0.00	2	2	0

Rbr. ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
1.	0255802389	510010394729007395	119	04/04/2014	04/04/2014	150.00	0.20		
CAVIC RADOMIR Pljevlja									
prenos sredstava									
2.	0255833871	51000000000000040	120	04/04/2014	04/04/2014	72.00	0.20	2-14	2529011-10342
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica									
Promet robe AKADEMSKA KNJIGA									
UKUPNO					222.00		0.40		

BANK
E ADRIA BANK A.D.
VA PERUNIČIĆA BB
JEVUJA
12
4190
met u zemlji
iona jedinica: 61 PLJEVLJA
lavanja: 04.04.2014

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



Strana: 1

Izvod broj 72 za račun 555-2838-74
Stanje i promjene sredstava na dan 04.04.2014

Naziv i sjedište primaoca nalagodavca Broj računa	Pojednostavljeno Datum knjiženja	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1409400208 04.04.2014	558,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6101
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1409400213 04.04.2014	11,40	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6101
Neknade za transakciju TT1409400208	FT14094K2800 04.04.2014	1,12	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
FK PLJEVLJA 50500000012166102	FT14094C1TCS 04.04.2014	350,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-99/2014-2	
Na 555-2838-74 Sa 555-50762327-64	FT1409418TXX 04.04.2014	0,00	159,00	163	OSTALI TRANSFERI		
FK RUDAR 51000000001337185	FT140942PJK 04.04.2014	1.500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-93/2014-2 681-89-214/2	
Na 555-2838-74 Sa 555-50723935-04	FT14094Y4271 04.04.2014	0,00	21,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076121-10	FT140940621B 04.04.2014	0,00	27,50	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-5076228-77	FT1409423LVL 04.04.2014	0,00	20,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Na 555-2838-74 Sa 555-50723934-07	FT140946WFCO 04.04.2014	0,00	94,50	163	OSTALI TRANSFERI		

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	Poriijeklo nalogu	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Broj računa	Datum krijženja						
FK BREZNICA 50500000012385419	FT14094X1CFW 04.04.2014	400,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	681-105/2014/2 681-104/2014-2	
Naknade za transakciju FT14094HMOXG	FT140942GN9X 04.04.2014	0,30	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14094X1CFW	FT140940N028 04.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
ŽKK RUDAR 50500000000832913	FT14094PVVHS 04.04.2014	500,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	09-681-1984/4	
Na 555-2838-74 Sa 555-5078009-69	FT14094N07Z5 04.04.2014	0,00	470,40	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju TT1409400213	FT14094F5H7N 04.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1409400204 04.04.2014	1.000,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6101
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1409400206 04.04.2014	150,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6101
JAVNO PREDUZEĆE ZA ODRŽAVANJE I ZAŠ PLJEVLJA MILA PERUNIĆIĆA 555-2911-49	FT14094HMOXG 04.04.2014	1.000,00	0,00	163	OSTALI TRANSFERI	102001-	
Na 555-2838-74 Sa 555-5076777-79	FT14094Q400R 04.04.2014	0,00	113,00	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju TT1409400204	FT140940K812 04.04.2014	2,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14094PVVHS	FT14094QJ0B8 04.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Na 555-2838-74 Sa 555-5078001-93	FT14094FZSWB 04.04.2014	0,00	467,76	163	OSTALI TRANSFERI		
Naknade za transakciju TT1409400633	FT14094T1L7P 04.04.2014	1,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
OPŠTINA PLJEVLJA	TT1409400633 04.04.2014	500,00	0,00	463	OSTALI TRANSFERI		6109

Naziv i sjedište primaoca nalogodavca	Parijeka naloga	Duguje	Potražuje	Osnov plaćanja	Svrha	Poziv na broj zaduženja/odobrenja	Radnik
Broj računa	Datum knjiženja						
Naknade za transakciju FT1409400206	FT14094WS2R0 04.04.2014	0,50	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT140942PLIK	FT140948T2CS 04.04.2014	3,00	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Naknade za transakciju FT14094C1TCS	FT1409404BFS 04.04.2014	0,40	0,00	179	PLACANJE PROVIZIJE		
Prethodno stanje		Duguje	Potražuje		Novo stanje	Br.Nal.Potražuje	Br.Nal.Duguje
6.160,06		5.979,02	1.373,16		1.554,20	8	20

OPŠTINA PLJEVLJA

ANALITIČKE KARTICE ZA PERIOD

31.03-06.04.2014. GODINE

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 30.03.14 :

-88 155,17 €

Prihodi i rashodi dana: 31.03.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	-31,13 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	294,18 €	0,00 €
	71175000000	Prirez porezu na dohodak fizičkih lica	1.371,73 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	133,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	110,00 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	377,84 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	1.616,75 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	284,25 €	0,00 €
	71511000000	Prihodi od kamata	1,60 €	0,00 €
062001	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	64,20 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	1,00 €
063001	46110000000	Otplata HOV i kredita rezidentima	0,00 €	663,28 €
063001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	100,00 €
093001	43131000000	Program školskog sporta	0,00 €	115,00 €
097001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	150,00 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	1.000,00 €
103001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	2.000,00 €
141001	41434000000	Poštanske usluge	0,00 €	65,00 €
			4.158,22 €	4.158,48 €
Balans na dan		31.03.14	-0,26 €	
Stanje na dan		31.03.14	-88.155,43 €	

Prihodi i rashodi dana: 01.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	1.247,86 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	4,65 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	12,40 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	422,44 €	0,00 €
	71131200000	Porez na građevinske objekte	497,86 €	0,00 €
	71132000000	Porez na promet nepokretnosti	296,36 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	668,55 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	153,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	770,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	284,40 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	186,70 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	80,00 €	0,00 €
	71511000000	Prihodi od kamata	2,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	48,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	1.327,02 €	0,00 €
021001	44153000000	Kancelarijska oprema	0,00 €	68,00 €
031001	44153000000	Kancelarijska oprema	0,00 €	68,00 €
031001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	124,91 €
062001	44153000000	Kancelarijska oprema	0,00 €	136,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	27,01 €
063001	41611000000	Kamate finansijskim institucijama	0,00 €	589,34 €
072001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.600,00 €
091001	43185000000	Ostale programske aktivnosti	0,00 €	2.452,56 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	300,00 €
093001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	28,80 €
099001	43122000000	Smještaj profesora	0,00 €	240,00 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	500,00 €
102001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	234,65 €
151001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	120,00 €
161001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	611,64 €
232011	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	500,00 €

6.001,24 €

7.600,91 €

Balans na dan	01.04.14	-1.599,67 €
Stanje na dan	01.04.14	-89.755,10 €

Prihodi i rashodi dana: 02.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	6.099,15 €	0,00 €
	71113000000	Porez na ostala lična primanja	94,79 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	44,42 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	390,99 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	730,48 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	296,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	204,60 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	202,70 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	155,40 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	15,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	70,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	90,00 €	0,00 €
031001	41531000000	Tekuće održavanje vozila	0,00 €	25,00 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	5,00 €
081001	41480000000	Usluge stručnog usavršavanja	0,00 €	300,00 €
081001	41990400000	Sredstva za rad komisija	0,00 €	1.291,17 €
093001	43131000000	Program školskog sporta	0,00 €	280,00 €
093001	43132000000	Program vrhunskog sporta	0,00 €	150,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	250,00 €
121001	41411000000	Službena putovanja u zemlji	0,00 €	85,00 €
131001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	300,00 €
141001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	200,00 €
213001	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.000,00 €
251038	46340000000	Obaveze za kapitalne izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	500,00 €
			8.393,53 €	4.386,17 €
Balans na dan 02.04.14			4.007,36 €	
Stanje na dan 02.04.14			-85.747,74 €	

Prihodi i rashodi dana: 03.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	553,42 €	0,00 €
	71114000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti po stvarnom dohotku	0,48 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	13,48 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	23,23 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	12,00 €	0,00 €
	71175000000	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	234,02 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	22,00 €	0,00 €
	71351000000	Lokalne komunalne takse	675,00 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	1.313,40 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	132,00 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	33,00 €	0,00 €
	71511000000	Prihodi od kamata	0,02 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	300,00 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	734,00 €	0,00 €
051001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	446,79 €
062001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	167,45 €
071001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	14,80 €
081001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	415,00 €
092001	43166000000	Program brige o starim licima	0,00 €	1.395,00 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	1.000,00 €
103001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	2.000,00 €
211012	44125000000	Ulice i parkovi	0,00 €	1.493,69 €
			4.046,05 €	6.932,73 €
Balans na dan 03.04.14			-2.886,68 €	
Stanje na dan 03.04.14			-88.634,42 €	

Prihodi i rashodi dana: 04.04.14

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica	300,71 €	0,00 €
	71115000000	Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu	5,43 €	0,00 €
	71117000000	Porez na prihode od kapitala	26,22 €	0,00 €
	71131100000	Porez na zemljište	467,76 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	470,40 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	113,00 €	0,00 €
	71462000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za preduzetnike (kom. opremanje)	94,50 €	0,00 €
	71463000000	Naknada za uređivanje i izgradnju građevinskog zemljišta, za građane (kom. opremanje)	21,00 €	0,00 €
	71484000000	Godišnja naknada pri registraciji motornih vozila	178,90 €	0,00 €
	71489400000	Naknada za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa puta	159,00 €	0,00 €
	71531000000	Prihodi od djelatnosti organa	27,50 €	0,00 €
	71554000000	Ostali prihodi	20,00 €	0,00 €
011001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	258,00 €
021001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	150,00 €
021001	41991100000	Sredstva za programske aktivnosti	0,00 €	72,00 €
031001	41413000000	Akontacija za službeno putovanje	0,00 €	150,00 €
051001	41520000000	Tekuće održavanje građevinskih objekata	0,00 €	11,40 €
063001	41440000000	Bankarske usluge i negativne kursne razlike	0,00 €	9,62 €
063001	47110000000	Tekuća budžetska rezerva	0,00 €	1.000,00 €
072001	41851800000	Program kalemarsva	0,00 €	150,00 €
091001	43189000000	Kulturni amaterizam	0,00 €	150,00 €
092001	43161000000	Jednokratne pomoći	0,00 €	500,00 €
093001	43134000000	Program kvalitetnog sporta	0,00 €	2.250,00 €
093001	46330000000	Obaveze za transfere iz prethodnog perioda	0,00 €	500,00 €
102001	43261000000	Transferi JP za zaštitu i održavanje lokalnih puteva	0,00 €	1.000,00 €
103001	46320000000	Ostale obaveze za tekuće izdatke iz prethodnog perioda	0,00 €	1.600,00 €
241010	44121000000	Lokalni putevi	0,00 €	160,60 €
261006	44151000000	Nabavka sredstava transporta	0,00 €	138,36 €
			1.884,42 €	8.099,98 €

Balans na dan	04.04.14	-6.215,56 €
Stanje na dan	04.04.14	-94.849,98 €

Ukupni prihodi i rashodi od 31.03.14 do 06.04.14:	24 483,46 €	31 178,27 €
Ukupan balans u periodu od 31.03.14 do 06.04.14:		-6 694,81 €

Stanje na dan 06.04.14 :	-94 849,98 €
---------------------------------	---------------------