

Dnevno zatvaranje

Fiskalna godina: 2014

Stanje na dan 20-07-2014 :

169 887,95 €

Prihodi i rashodi dana: 21-07-2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	70,98 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	446,83 €	0,00 €
	71513000003	Prihod od rente AD Štampa	100,00 €	0,00 €
			617,81 €	0,00 €

Balans na dan	21-07-2014	617,81 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	21-07-2014	170 505,76 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 22-07-2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	33,34 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	350,61 €	0,00 €
	72112000000	Primici od prodaje stanova	11,76 €	0,00 €
010001	41260000001	Naknada skupštinskim odbornicima-dnevnice	0,00 €	300,00 €
			395,71 €	300,00 €

Balans na dan	22-07-2014	95,71 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	22-07-2014	170 601,47 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 23-07-2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	13,61 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	265,25 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	908,83 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	5,00 €	0,00 €
020001	43160000000	Transferi za jednokratne socijalne pomoći	0,00 €	500,00 €
020001	43182000000	Transferi poljoprivredi	0,00 €	2 998,80 €
020001	43261000001	Transferi DOO "Komunalne djelatnosti" Šavnik- deponovanje smeća	0,00 €	300,00 €
020001	44121000028	prevoz asvala Bijela Konjev do-Nikšić	0,00 €	330,00 €
			1 192,69 €	4 128,80 €

Balans na dan	23-07-2014	-2 936,11 €
----------------------	-------------------	--------------------

Stanje na dan	23-07-2014	167 665,36 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 24-07-2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	188,09 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	41,38 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	5,06 €	0,00 €
	71312000000	Lokalne administrativne takse	10,00 €	0,00 €
			244,53 €	0,00 €

Balans na dan	24-07-2014	244,53 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	24-07-2014	167 909,89 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 25-07-2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71111000000	Porez na lična primanja zaposlen kod pravnih lica	48,68 €	0,00 €
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	525,05 €	0,00 €
	71175000000	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	33,55 €	0,00 €
020001	41440000000	Bankarse usluge	0,00 €	19,68 €
			607,28 €	19,68 €

Balans na dan	25-07-2014	587,60 €
----------------------	-------------------	-----------------

Stanje na dan	25-07-2014	168 497,49 €
----------------------	-------------------	---------------------

Prihodi i rashodi dana: 26-07-2014

Šifra org:	Šifra stavke:	Opis stavke:	Prihod:	Rashod:
	71131000000	Pihod od poreza na nepokretnost	82,76 €	0,00 €
			82,76 €	0,00 €

Balans na dan	26-07-2014	82,76 €
----------------------	-------------------	----------------

Stanje na dan	26-07-2014	168 580,25 €
----------------------	-------------------	---------------------

Ukupni prihodi i rashodi od 21-07-2014 do 27-07-2014:	3 140,78 €	4 448,48 €
--	-------------------	-------------------

Ukupan balans u periodu od 21-07-2014 do 27-07-2014:		-1 307,70 €
---	--	--------------------

Stanje na dan 27-07-2014 :	168 580,25 €
-----------------------------------	---------------------