

Analitička kartica potrošačkih jedinica

Fiskalna godina: 2014

040001 SEKRETARIJAT ZA EKONOMIJU I FINANSIJE

21/07/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00503	21/07/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinudna naplata IVM-90	49 837,02 €
Ukupno na dan:					21/07/2014		49 837,02 €

22/07/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00504	22/07/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinudna naplata IVM-90	65 744,49 €
Ukupno na dan:					22/07/2014		65 744,49 €

23/07/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00508	23/07/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinudna naplata IVM-90	89 875,57 €
Ukupno na dan:					23/07/2014		89 875,57 €

24/07/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00510	24/07/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinudna naplata IVM-90	60 546,96 €
Ukupno na dan:					24/07/2014		60 546,96 €

25/07/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00511	25/07/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinudna naplata IVM-90	39 841,68 €
Ukupno na dan:					25/07/2014		39 841,68 €

28/07/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00515	28/07/2014	crnogorska komercijalna banka	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-0-40	prin.naplata po rješenju br.I-258/ 14-glavnica	1 000,00 €
00516	28/07/2014	crnogorska komercijalna banka	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-0-40	prin.naplata po rješenju br.I-258/ 14-kamata	120,00 €
00517	28/07/2014	crnogorska komercijalna banka	46310000000	otplata obaveza iz prethodnr godine	510-0-40	prin.naplata po rješenju br.I-258/ 14-troškovi	416,00 €

00512	28/07/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	prinudna naplata IVM-90	8 493,61 €
00513	28/07/2014	NIKŠIČKA BANKA	46310000010	otpl.obaveza iz pred.god.prin. naplata	535-1-76	troškovi po prin.naplati IVM-90	91,85 €
Ukupno na dan: 28/07/2014							10 121,46 €
Ukupno za organizaciju: 040001							315 967,18 €

090001 AGENCIJA ZA INVESTICIJE I IMOVINU

28/07/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00457	28/07/2014	INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CG	46311000008	obaveze iz pret. god.-invest. razvojni fond CG	535-1186-13	prinudna naplata I-449/14 - glavnica	55 282,95 €
00467	28/07/2014	MONTENEGROBANKA	46311000014	montenegrobanka zatezna kamata	907-53001-03	po prin.naplati IVM-135-troškovi	2 790,16 €
00458	28/07/2014	INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CG	46311000015	obav.iz pr. god.-inv. raz. fond-kamata i troškovi	535-1186-13	po prin.naplati I-449/14-troškovi	721,00 €
Ukupno na dan: 28/07/2014							58 794,11 €

29/07/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00463	29/07/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala Monteneg.banka	907-53001-03	prinudna naplata IVM-135	44 245,30 €
00459	29/07/2014	INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CG	46311000008	obaveze iz pret. god.-invest. razvojni fond CG	535-1186-13	prinudna naplata I-449/14-glavnica	10 431,05 €
00468	29/07/2014	MONTENEGROBANKA	46311000014	montenegrobanka zatezna kamata	907-53001-03	po prin.naplati IVM-135-troškovi	904,84 €
00460	29/07/2014	INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CG	46311000015	obav.iz pr. god.-inv. raz. fond-kamata i troškovi	535-1186-13	po prin.napl. I-449/14-kamata	4 806,04 €
00461	29/07/2014	INVESTICIONO RAZVOJNI FOND CG	46311000015	obav.iz pr. god.-inv. raz. fond-kamata i troškovi	535-1186-13	po prin.napl. I-449/14-troškovi	28,14 €
Ukupno na dan: 29/07/2014							60 415,37 €

30/07/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00469	30/07/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala Monteneg.banka	907-53001-03	prinudna naplata IVM-135	44 684,26 €
Ukupno na dan: 30/07/2014							44 684,26 €

31/07/2014

Br. nal.	Datum od.	Primalac	Konto	Opis konta	Žiro račun	Svrha doznake	Iznos
00470	31/07/2014	MONTENEGROBANKA	46311000001	obaveze iz pret. god.-sportska hala Monteneg.banka	907-53001-03	prinudna naplata IVM-135	72 592,10 €
Ukupno na dan: 31/07/2014							72 592,10 €
Ukupno za organizaciju: 090001							236 485,84 €

Total: 552 453,02 €