

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.05.2014E

Policijska akademija

Danilovgrad

530-0000000020137-33

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potrazuje		duguje	potrazuje
6.422.18	0.00	883.00	7.305.18	0	7

poreski broj

02624036

Iskoriscen okvirni kredit:

0.00

Rezervisana sredstva na racunu:

0.00

Trajni nalozii:

0.00

Pokrice:

7.305.18

## PROMJENE

Nalog br.	Naziv i sjedište primaoaca - nalagodavca		Porijeklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj		Podaci o reklamaciji
	broj računa			duguje	potražuje			(zaduženje) Poziv na broj (odduženje)		
1.	DOM ZDRAVLJADIMITRIJE MARENICI Z.U., I Bokeljske bb, DANILOV 550-0000000004513-27		Podgoricka banka 29.05.2014		250.00	120	Promet robe [34711345387001]	00 32-6/14		087000072400
2.	JP CISTOCA PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, PLJEVLJA 505-0000000087759-52		Atlasmont banka 29.05.2014		137.50	121	PROMET USLUGA [5000141491727388]		POLAGANJE STR	087000072380
3.	JP CISTOCA PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, PLJEVLJA 505-0000000087759-52		Atlasmont banka 29.05.2014		137.50	121	PROMET USLUGA [5000141491727132]		POLAGANJE	087000072380
4.	JP CISTOCA PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, PLJEVLJA 505-0000000087759-52		Atlasmont banka 29.05.2014		137.50	121	PROMET USLUGA [5000141491726560]		POLAGANJE	087000072380
5.	JP CISTOCA PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, PLJEVLJA 505-0000000087759-52		Atlasmont banka 29.05.2014		137.50	121	PROMET USLUGA [5000141491726187]			087000072380
6.	BEGONJA MILIVOJ B CA, JIMBG 1907/983220028 530-0000000000003-04		08 Bar 29.05.2014		55.50	321	Promet usluga		292951-08	100822690430
7.	NIKOLA BOGDANOVIC 907-0000000053501-55		Centralna banka Crne Gore 29.05.2014		27.50	321	Promet usluga [87000018321503]			087000072349

Ukupno eura:

0.00

883.00

Br. izvoda 93

za racun 530-0000000020137-33

za datum 29.05.2014

stampano 02.06.2014 08:12:14

Strane

2