

NALOG ZA KNJIZENJE br. IZV - 3 od 18.02.2018 god.

R.b.	KONTO	RJ	I.D.	Br.dokum.	Datum dok.	Valuta pl.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAZUJE		
1.	111121				09.02.2018		CKB izvod 9 09.02.				
2.	213111		0394	5/437	09.02.2018		uplata računa	15,00	15,00		
				INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE - PODGORICA							
3.	111121				12.02.2018		CKB izvod 10 12.02.	43.624,65			
4.	111121				12.02.2018		CKB izvod 10 12.02.		0,20		
5.	715311				12.02.2018		prenos 2		43.624,65		
6.	4144010				12.02.2018		CKB provizija	0,20			
7.	111126				12.02.2018		NLB izvod 23 12.02.	830,00			
8.	715316				12.02.2018		Titan security, stručni ispit		687,50		
9.	715316				12.02.2018		Kapa Goran, stručni ispit		137,50		
10.	715315				12.02.2018		Marijana Šošić, kartica		5,00		
11.	111126				13.02.2018		NLB izvod 24 13.02.	2.310,73			
12.	111126				13.02.2018		NLB izvod 24 13.02.		9.841,33		
13.	715316				13.02.2018		Budimir Peruničić		137,50		
14.	715316				13.02.2018		Lazar Zlatičanin		137,50		
15.	715316				13.02.2018		Marko Kavja		137,50		
16.	715316				13.02.2018		Aldin Redžepagić		137,50		
17.	112511		1545	46-17	13.02.2018		uplata računa		320,00		
				ČELIK-NK - NIKŠIĆ							
18.	281211		1545	46-17	13.02.2018		uplata računa	320,00			
				ČELIK-NK - NIKŠIĆ							
19.	7153141				13.02.2018		uplata računa		320,00		
20.	112511		1381		13.02.2018		uplata duga		1.440,73		
				RK LAVALEA - NIKŠIĆ							
21.	281211		1381		13.02.2018		uplata duga	1.440,73			
				RK LAVALEA - NIKŠIĆ							
22.	7153141				13.02.2018		uplata duga		1.440,73		
23.	213914		1064		13.02.2018		Komisija Mup-a	300,00			
				ČUPIĆ DANILO - PG							
24.	213914		1525		13.02.2018		Komisija Mup-a	300,00			
				MEDOJEVIĆ DRAGOLJUB - Podgorica							
25.	213914		1526		13.02.2018		Komisija Mup-a	300,00			
				NIKAČ ĐURO - Podgorica							
26.	213914		0179		13.02.2018		Komisija Mup-a	300,00			
				JOKIĆ DANILO - PODGORICA							
27.	213914		0599		13.02.2018		Komisija Mup-a	300,00			
				KRSTAJIĆ PETAR - PODGORICA							
28.	213914		0167		13.02.2018		Komisija Mup-a	300,00			
				Pejanovic Dragan - Podgorica							
29.	213914		1527		13.02.2018		Komisija Mup-a	300,00			
				BRAJOVIĆ VESNA - Podgorica							
30.	213914		1528		13.02.2018		Komisija Mup-a	300,00			
				GOGIĆ VLADIMIR - Podgorica							
31.	213914		1529		13.02.2018		Komisija Mup-a	300,00			
				RONDOVIĆ VOJIN - Podgorica							
32.	213914		0263		13.02.2018		Komisija Mup-a	300,00			
				VOJINOVIĆ RANKO - PODGORICA							
33.	213914		1154		13.02.2018		Komisija Mup-a	300,00			
				VUKČEVIĆ MILOŠ - PG							
34.	4191013				13.02.2018		porez	221,87			
35.	4191013				13.02.2018		prirezi	28,82			
36.	213111		1580	18-300-000043	13.02.2018		uplata računa	98,74			
				Electro group - Podgorica							
37.	213111		1578	440/17	13.02.2018		uplata računa	4.872,10			
				Yellow Event Service - Budva							
38.	116111		1578	440/17	13.02.2018		uplata računa		4.872,10		
				Yellow Event Service - Budva							

NALOG ZA KNJIZENJE br. IZV - 3 od 18.02.2018 god.

R.b.	KONTO	RJ	I.D.	Br.dokum.	Datum dok.	Valuta pl.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAZUJE
39.	4149090				13.02.2018		račun	4.872,10	
40.	213111		0134	01-384	13.02.2018		uplata računa Veletex - PODGORICA	608,17	
41.	213111		0296	17-300-000001	13.02.2018		uplata računa COMTEL - Podgorica	262,57	
42.	213111		1303	2/2018	13.02.2018		uplata računa CVJECARA ANDREA - DG	30,00	
43.	213111		0386	03-7-2104/76	13.02.2018		uplata računa Službeni List Crne Gore - Podgorica	210,00	
44.	4127013				13.02.2018		Danka Jelić, dio	66,67	
45.	213111		0880	002-12	13.02.2018		uplata računa FILAN COMPANY - PODGORICA	128,50	
46.	4144010				13.02.2018		NLB provizija	13,89	
47.	111121				13.02.2018		CKB izvod 11 13.02.		25.738,69
48.	112411				13.02.2018		ček	2.300,00	
49.	213913		1218		13.02.2018		Saradnici TOMOVIĆ MLADEN -	220,00	
50.	213913		0263		13.02.2018		Saradnici VOJINOVIĆ RANKO - PODGORICA	260,00	
51.	213913		1282		13.02.2018		Saradnici izgarević miodrag -	400,00	
52.	213913		1230		13.02.2018		Saradnici KONTIĆ MAJA -	140,00	
53.	213913		1554		13.02.2018		Saradnici STANIŠIĆ MIODRAG - Danilovgrad	300,00	
54.	213913		1506		13.02.2018		Saradnici BOJIĆ MARIJA - PODGORICA	70,00	
55.	213913		0345		13.02.2018		Saradnici LONCOVIĆ ŽELJKO - PODGORICA	140,00	
56.	213913		0265		13.02.2018		Saradnici ČUKIĆ DRAGANA - PODGORICA	90,00	
57.	213913		1439		13.02.2018		Saradnici RAKOČEVIĆ VELIMIR - PODGORICA	210,00	
58.	213913		1298		13.02.2018		Saradnici ULAMA ZORAN - PG	40,00	
59.	213913		1231		13.02.2018		Saradnici MIJUŠKOVIĆ MARIJA -	140,00	
60.	4191012				13.02.2018		porez	135,13	
61.	4191012				13.02.2018		prírez	17,56	
62.	213111		0005	5944	13.02.2018		uplata računa Voi DOO - Podgorica	492,13	
63.	213111		0283	v/052,042	13.02.2018		uplata računa OMNIOIL - PODGORICA	1.344,17	
64.	213111		1339	18-300-000066	13.02.2018		uplata računa HUMCI - CETINJE	4.000,00	
65.	213111		0050	83/12/17	13.02.2018		uplata računa Nova Pobjeda - Podgorica	140,00	
66.	116111		0050	83/12/17	13.02.2018		uplata računa Nova Pobjeda - Podgorica		140,00
67.	4149020				13.02.2018		uplata računa	140,00	
68.	213111		0504	23/18	13.02.2018		uplata računa AUTO MOTO DANILOVGRAD - DANILOVGRAD	268,49	
69.	213111		0781	14/2018	13.02.2018		uplata računa INFOSTREAM - PG	178,50	
70.	4127013				13.02.2018		Danka Jelić	833,33	
71.	213111		0880	002-12	13.02.2018		uplata računa FILAN COMPANY - PODGORICA	148,00	

NALOG ZA KNJIZENJE br. IZV - 3 od 18.02.2018 god.

R.b.	KONTO	RJ	I.D.	Br.dokum.	Datum dok.	Valuta pl.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAZUJE
72.	213111		0283	v/061 OMNIOIL - PODGORICA	13.02.2018		uplata računa	394,88	
73.	213111		0469	401349,40139€ GORANOVIC MI -	13.02.2018		uplata računa	1.136,12	
74.	213111		0469	400606.40107113 GORANOVIC MI -	13.02.2018		uplata računa	917,33	
75.	213111		0469	1633.1054 GORANOVIC MI -	13.02.2018		uplata računa	459,80	
76.	213111		0469	400903.40096113 GORANOVIC MI -	13.02.2018		uplata računa	266,64	
77.	213111		0469	2385.2047.27913 GORANOVIC MI -	13.02.2018		uplata računa	550,28	
78.	213111		0780	8353-4.7862-0 STADION DOO - PG	13.02.2018		uplata računa	200,94	
79.	213111		0780	160509-16008213 STADION DOO - PG	13.02.2018		uplata računa	235,27	
80.	213111		1376	62062/1 VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD	13.02.2018		uplata računa	55,85	
81.	116111		1376	62062/1 VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD	13.02.2018		uplata računa		55,85
82.	4196012				13.02.2018		račun	55,85	
83.	213111		1376	92055/1 VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD	13.02.2018		uplata računa	93,52	
84.	116111		1376	92055/1 VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD	13.02.2018		uplata računa		93,52
85.	4196012				13.02.2018		račun	93,52	
86.	213111		1376	92058/1 VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD	13.02.2018		uplata računa	1,07	
87.	116111		1376	92058/1 VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD	13.02.2018		uplata računa		1,07
88.	4196012				13.02.2018		račun	1,07	
89.	213111		1376	92059/1 VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD	13.02.2018		uplata računa	69,55	
90.	116111		1376	92059/1 VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD	13.02.2018		uplata računa		69,55
91.	4196012				13.02.2018		račun	69,55	
92.	213111		1376	7467/17474.7413 VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD	13.02.2018		uplata računa	238,19	
93.	213111		1376	7473/1 VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD	13.02.2018		uplata računa	2.212,97	
94.	213111		0134	06-53-06/52 Veletex - PODGORICA	13.02.2018		uplata računa	299,74	
95.	213111		0008	16845/17/p Pošta Crne Gore - Danilovgrad	13.02.2018		uplata računa	32,60	
96.	116111		0008	16845/17/p Pošta Crne Gore - Danilovgrad	13.02.2018		uplata računa		32,60
97.	4143031				13.02.2018		račun	32,60	
98.	213111		0419	40000036363 JUGOPETROL - KOTOR	13.02.2018		uplata računa	1.062,36	
99.	116111		0419	40000036363 JUGOPETROL - KOTOR	13.02.2018		uplata računa		1.062,36
100.	4135011				13.02.2018		račun	1.062,36	
101.	213111		1287	3790.4834.21413 SWISS OSIGURANJE - PODGORICA	13.02.2018		uplata računa	319,39	
102.	213111		1022	06-363 KOMUNALNO DANILOVGRAD - DANILOVGRAD	13.02.2018		uplata računa	385,20	

NALOG ZA KNJIZENJE br. IZV - 3 od 18.02.2018 god.

R.b.	KONTO	RJ	I.D.	Br.dokum.	Datum dok.	Valuta pl.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAZUJE
103.	116111		1022		13.02.2018		uplata računa KOMUNALNO DANILOVGRAD - DANILOVGRAD		385,20
104.	4196011				13.02.2018		račun	385,20	
105.	213111		1022	06-372	13.02.2018		uplata računa KOMUNALNO DANILOVGRAD - DANILOVGRAD	385,20	
106.	116111		1022	06-372	13.02.2018		uplata računa KOMUNALNO DANILOVGRAD - DANILOVGRAD		385,20
107.	4196011				13.02.2018		račun	385,20	
108.	213111		0075	107941.107941	13.02.2018		uplata računa Okov - Podgorica	223,20	
109.	213111		0084	10554248	13.02.2018		uplata računa Telekom - Podgorica	339,02	
110.	116111		0084	10554248	13.02.2018		uplata računa Telekom - Podgorica		339,02
111.	4143012				13.02.2018		račun	339,02	
112.	213111		0134	01-809-432	13.02.2018		uplata računa Veletex - PODGORICA	286,41	
113.	213111		0134	01-651-571-251	13.02.2018		uplata računa Veletex - PODGORICA	486,19	
114.	213111		0134	01-260-804-42	13.02.2018		uplata računa Veletex - PODGORICA	666,18	
115.	213111		0134	01-653-573	13.02.2018		uplata računa Veletex - PODGORICA	265,54	
116.	213111		0134	01-259-803-421	13.02.2018		uplata računa Veletex - PODGORICA	615,99	
117.	213111		0134	01-19995-01-111	13.02.2018		uplata računa Veletex - PODGORICA	546,42	
118.	213111		0134	01-20122.2012	13.02.2018		uplata računa Veletex - PODGORICA	440,98	
119.	213111		0134	01-652.572	13.02.2018		uplata računa Veletex - PODGORICA	296,57	
120.	213111		1022	06-04	13.02.2018		uplata računa KOMUNALNO DANILOVGRAD - DANILOVGRAD	385,20	
121.	213111		1376	92060/1	13.02.2018		uplata računa VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD	2,78	
122.	116111		1376		13.02.2018		uplata računa VODOVOD I KANALIZACIJA - DANILOVGRAD		2,78
123.	4196012				13.02.2018		račun	2,78	
124.	111126				14.02.2018		NLB izvod 25 14.02.	2.868,10	
125.	112511		1532	5/18	14.02.2018		uplata računa IOM MONTENEGRO - Podgorica		1.847,20
126.	281211		1532	5/18	14.02.2018		uplata računa IOM MONTENEGRO - Podgorica	1.847,20	
127.	715312				14.02.2018		uplata računa		1.847,20
128.	715316				14.02.2018		Bojan Tvrdišić		55,50
129.	715316				14.02.2018		Dejan Keković		137,70
130.	715316				14.02.2018		Miloš Novović		137,50
131.	715316				14.02.2018		Mirsad Lubanović		137,50
132.	715316				14.02.2018		Enko Rugovac		55,00
133.	715314				14.02.2018		pazar		240,00
134.	715314				14.02.2018		pazar		257,70
135.	111121				14.02.2018		CKB izvod 12 14.02.		150,04
136.	213111		1581	06/18	14.02.2018		uplata računa BIOCLEAN d.o.o. - Podgorica	150,04	
137.	111126				15.02.2018		NLB izvod 26 15.02.	111,00	
138.	715316				15.02.2018		Rajko Martinović		55,50
139.	715316				15.02.2018		Nikola Colan		55,50

NALOG ZA KNJIZENJE br. IZV - 3 od 18.02.2018 god.

R.b.	KONTO	RJ	I.D.	Br.dokum.	Datum dok.	Valuta pl.	OPIS PROMJENE	DUGUJE	POTRAZUJE
Knjizio:				<u>M. Krdonir</u>				96.536,92	96.536,92
					Odobrio:		<u>[Signature]</u>		