

A N A L I T I Č K E K A R T I C E
Promjene i stanje za period 04.06.18-10.06.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

bApO Oper: 502

Datum obrade	Datum valute	Org. jed.	Konto	Partija	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje za val:		978							198.693,33	226.315,30	27.621,97
04.06.18	04.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181551530567	2	130211	0,00	10,80	27.632,77
Napomena: Gotovinski uplatio - 0810972245013,SLADJANA (SAVO) BULAJIC, NIKOLE LJUBIBRATICA 46, HERCEG NOVI											
04.06.18	04.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181551529496	2	130211	0,00	474,40	28.107,17
Napomena: Gotovinski uplatio - 0810972245013,SLADJANA (SAVO) BULAJIC, NIKOLE LJUBIBRATICA 46, HERCEG NOVI											
04.06.18	04.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181551531326	2	130211	0,00	36,00	28.143,17
Napomena: Gotovinski uplatio - 0810972245013,SLADJANA (SAVO) BULAJIC, NIKOLE LJUBIBRATICA 46, HERCEG NOVI											
04.06.18	04.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181551447520	1	130231	135,00	0,00	28.008,17
Napomena: Gotovinski isplaceno - 0810972245013,SLADJANA (SAVO) BULAJIC, NIKOLE LJUBIBRATICA 46, HERCEG NOVI											
04.06.18	04.06.18	501	232402	505000000000033730	978	1000181551685498	3	500231	553,54	0,00	27.454,63
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 550000000001447226-SINCOMMERCE D.O.O. PODGORICA											
05.06.18	05.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181561917910	2	130211	0,00	906,40	28.361,03
Napomena: Gotovinski uplatio - 0810972245013,SLADJANA (SAVO) BULAJIC, NIKOLE LJUBIBRATICA 46, HERCEG NOVI											
05.06.18	31.05.18	501	232402	5050000000000381281	978	1000181562095859	1587	180161	0,00	0,01	28.361,04
Napomena: Knjiženje Redovne kamate po zahtevu br. 4047256898 obracunate za period od 01.05.18 do 31.05.18											
05.06.18	31.05.18	501	232402	505501000000147681	978	1000181562095859	747	180161	0,00	0,02	28.361,06
Napomena: Knjiženje Redovne kamate po zahtevu br. 4047256898 obracunate za period od 01.05.18 do 31.05.18											
05.06.18	31.05.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181562095859	6307	180161	0,00	0,06	28.361,12
Napomena: Knjiženje Redovne kamate po zahtevu br. 4047256898 obracunate za period od 01.05.18 do 31.05.18											
05.06.18	05.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181561917537	2	130211	0,00	36,00	28.397,12
Napomena: Gotovinski uplatio - 0810972245013,SLADJANA (SAVO) BULAJIC, NIKOLE LJUBIBRATICA 46, HERCEG NOVI											
05.06.18	31.05.18	501	232402	5050000000000696628	978	1000181562095859	2682	180161	0,00	0,04	28.397,16
Napomena: Knjiženje Redovne kamate po zahtevu br. 4047256898 obracunate za period od 01.05.18 do 31.05.18											
05.06.18	05.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181562110769	3	500231	898,07	0,00	27.499,09
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 530000000000000110-NLB MONTENEGROBANKA AD, Stanka Dragojevića 46, PODGORICA											
05.06.18	05.06.18	501	232402	505501000000147681	978	1000181562115744	3	500231	1,31	0,00	27.497,78
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 51000000906800951-PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZICKIH LICA, HERCEG NOVI, HERCEG NOVI											
05.06.18	05.06.18	501	232402	505501000000147681	978	1000181562115736	3	500231	150,00	0,00	27.347,78
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 540000003209091885-MRDAK VELIZAR											
05.06.18	05.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181562050901	1	500214	1.302,91	0,00	26.044,87
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 50500000000000556-ATLAS BANKA AD PODGORICA											
05.06.18	05.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181562053595	3	500221	1.515,36	0,00	24.529,51
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 550000000000000180-PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP AD, Novaka Miloševa 8-a, PODGORICA											
05.06.18	05.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181562053587	3	500221	11.469,41	0,00	13.060,10
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 820000000003000074-JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOHODAK FIZICKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, ,											
05.06.18	05.06.18	501	232402	505501000000147681	978	1000181562101824	3	500221	10,09	0,00	13.050,01
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 820000000003000074-JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOHODAK FIZICKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, ,											
06.06.18	06.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181572251047	2	130211	0,00	36,00	13.086,01
Napomena: Gotovinski uplatio - 0810972245013,SLADJANA (SAVO) BULAJIC, NIKOLE LJUBIBRATICA 46, HERCEG NOVI											
06.06.18	06.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181572250717	2	130211	0,00	591,60	13.677,61
Napomena: Gotovinski uplatio - 0810972245013,SLADJANA (SAVO) BULAJIC, NIKOLE LJUBIBRATICA 46, HERCEG NOVI											
06.06.18	06.06.18	501	232402	505000000000033730	978	1000181572240029	1	500214	70,00	0,00	13.607,61
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 505000000012762361-AUTOSERVIS PODI PREDUZETNIK PETAR RADOVIC											
07.06.18	07.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181582411497	2	130211	0,00	701,00	14.308,61
Napomena: Gotovinski uplatio - 0810972245013,SLADJANA (SAVO) BULAJIC, NIKOLE LJUBIBRATICA 46, HERCEG NOVI											
07.06.18	07.06.18	501	232402	505000000000033633	978	1000181582520270	2	130211	0,00	616,00	14.924,61
Napomena: Gotovinski uplatio - 1303958240011,ZORAN (DJOKO) BANICEVIC, SAVE KOVACEVICA 40, HERCEG NOVI											
08.06.18	08.06.18	501	232402	505000000000033633	978	1000181592754699	2	500214	0,00	300,00	15.224,61
Napomena: Odobrenje (IPP),prenos sa Rn: 505000000000122970-SATURNUS DOO HERCEG NOVI											

A N A L I T I Č K E K A R T I C E
 Promjene i stanje za period 04.06.18-10.06.18
 Promet i stanje u domaćoj valuti

bApO Oper: 50

Datum obrade	Datum valute	Org. jed.	Konto jed.	Partija	Šifra valute	Broj naloga	R.b. opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje za val:		978						198.693,33	226.315,30	27.621,97
08.06.18	08.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181592646420	2 130211	0,00	558,40	15.783,00
Napomena: Gotovinski uplatio - 0810972245013,SLADJANA (SAVO) BULAJIC, NIKOLE LJUBIBRATICA 46, HERCEG NOVI										
08.06.18	08.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181592715499	3 500231	30,00	0,00	15.753,00
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 510000000000011195-JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR										
08.06.18	08.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181592715480	3 500231	30,00	0,00	15.723,00
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 510000000000011195-JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR										
08.06.18	08.06.18	501	232402	505000000012334882	978	1000181592808187	1 130231	4,50	0,00	15.718,50
Napomena: Gotovinski isplaceno - 0810972245013,SLADJANA (SAVO) BULAJIC, NIKOLE LJUBIBRATICA 46, HERCEG NOVI										
08.06.18	08.06.18	501	232402	50500000000033633	978	1000181592787570	3 500231	630,00	0,00	15.088,50
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 550000000000779866-LUKOIL MONTENEGRO DOO, JOSIPA BROZA TITA 67, PODGORICA										
09.06.18	09.06.18	501	232402	50500000000033633	978	1000181602895036	2 500214	0,00	56,00	15.144,50
Napomena: Odobrenje (IPP),prenos sa Rn: 50500000000130342-BAKE MONTENEGRO DOO HERCEG NOVI										
								215.493,52	230.638,03	15.144,50

Prosečno stanje: 16.344,91

