

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

•
Mat.br.Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 191
Od: 26.09.2016

Komitent:
OPSTINA ANDRIJEVICA
B.DELETICA 11A 11
84320 ANDRIJEVICA

Račun: 505-0000000003868-10

Fah: 0004

GLAVNI RACUN TREZORA LOKALNE UPRAVE ANDRIJEVICA

Duguje

Potražuje

1.	<div>Nalog: (1000162709080197-1) /Provizija banke za period od 19.09.16 do 25.09.16 Datum: 19.09.2016</div>	16.59	
2.	<div>GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083001-19 Nalog: 5000162708937770 (1000162708937787-6)Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001OBUSTAVE NA PENZIJE 08/201660101-REPUBLICKI FOND PENZIJSK/ Poziv na br.(zaduženja): 60 - 1012481-02010801 Datum: 26.09.2016</div>		28.61
3.	<div>CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000162708943177 (1000162708943183-6)Šifra pl.: 290 /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 23.9 .2016/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 23.9 .2016 Datum: 26.09.2016</div>		150.66
4.	<div>CENTAR ZA RAZVOJ NEVLADINIH ORGANIZ DALMATINSKA BR. 22 PODGORICA Račun: 530-0000092262398-88 Nalog: 5000162709065440 (1000162709065457-6)Šifra pl.: 130 TROŠKOVI PO ZAHTJEVU ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA/ Poziv na br.(odobrenja): 0 - -007-82/2015-0452/1 Datum: 26.09.2016</div>		1.70
5.	<div>OPSTINA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA Račun: 505-0000006398009-16 Nalog: 5000162709113500 (1000162709113664-2)Šifra pl.: 263 Pražnjenje partije - Ostali transferi/ Datum: 26.09.2016</div>		25.57
6.	<div>OPSTINA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA Račun: 505-0000006398014-98 Nalog: 5000162709113518 (1000162709113672-2)Šifra pl.: 263 Pražnjenje partije - Ostali transferi/ Datum: 26.09.2016</div>		23.15
7.	<div>DRAGAN KASTRATOVIC, ANDRIJEVICA Račun: 505-0000000034365-87 Nalog: 5000162708852309 (1000162708853443-1)Šifra pl.: 163 Ostali transferi/ Datum: 26.09.2016</div>	50.00	
8.	<div>OPSTINA ANDRIJEVICA,B.DELETICA 11,ANDRIJEVICA Račun: 505-0000000000999-81 Nalog: 5000162708935298 (1000162708935300-1)Šifra pl.: 458 Materijalni troskovi/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 831 Datum: 26.09.2016</div>	20.00	

Račun: 505-0000000003868-10		Fah: 0004
GLAVNI RACUN TREZORA LOKALNE UPRAVE ANDRIJEVICA		
	Duguje	Potražuje
9.	OPSTINA ANDRIJEVICA,B.DELETICA 11,ANDRIJEVICA	36.00
	Račun: 505-0000000000999-81	
	Nalog: 5000162708935530 (1000162708935547-1)	Šifra pl.: 458
	Materijalni troškovi/	
	Poziv na br.(odobrenja): 99 - 831	
	Datum: 26.09.2016	
10.	OPSTINA ANDRIJEVICA,B.DELETICA 11,ANDRIJEVICA	18.00
	Račun: 505-0000000000999-81	
	Nalog: 5000162708935883 (1000162708935890-1)	Šifra pl.: 458
	Materijalni troškovi/	
	Poziv na br.(odobrenja): 99 - 831	
	Datum: 26.09.2016	
11.	M.Z."KRALJE"	60.00
	Račun: 505-0000000003871-98	
	Nalog: 5000162709002295 (1000162709009662-1)	Šifra pl.: 120
	Promet robe/	
	Datum: 26.09.2016	
12.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2	30.00
	Račun: 510-0000000000111-95	
	Nalog: 5000162709002384 (1000162709070329-3)	Šifra pl.: 120
	Promet robe/	
	Datum: 26.09.2016	
13.	M.Z."KRALJE"	400.00
	Račun: 505-0000000003871-98	
	Nalog: 5000162709002414 (1000162709009786-1)	Šifra pl.: 120
	Promet robe/	
	Datum: 26.09.2016	
14.	M.Z."RIJEKA MARSENICA"	70.00
	Račun: 505-8110000001059-91	
	Nalog: 5000162709002490 (1000162709009840-1)	Šifra pl.: 120
	Promet robe/	
	Datum: 26.09.2016	
15.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2	45.00
	Račun: 510-0000000000111-95	
	Nalog: 5000162709002570 (1000162709070337-3)	Šifra pl.: 120
	Promet robe/	
	Poziv na br.(odobrenja): - 1548	
	Datum: 26.09.2016	
16.	JU CENTAR ZA KULTURU I SPORT MIHAILO LALIC ANDRIJEVICA	3,640.00
	Račun: 505-0000000125183-09	
	Nalog: 5000162709002686 (1000162709009921-1)	Šifra pl.: 120
	Promet robe/	
	Datum: 26.09.2016	

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
	Prethodno stanje:	286,352.85	
	Ukupno stavki duguje: 11	4,385.59	
	Ukupno stavki potražuje: 5		229.69
	Novo stanje:	282,196.95	