

ANALITIČKA KARTICA
Fiskalna godina 2018

DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ DANILOVGRAD

23.4.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
23.4.2018	ckb	510-9974-36	ckb	147,90 €	
23.4.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	CKB	0,00 €	140,00 €
23.4.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	CKB	0,00 €	595,20 €
23.4.2018	Šimšić- Montmilk	510-889-918	ckb	182,41	0,00 €
23.4.2018	Senca	520-357100-43	Hipotekarna	20,00 €	0,00 €
27.4.2018	Fragmat	520-13190-81	Hipotekarna	111,90 €	0,00 €
		Ukupno na dan 23.04.2018.		462,21 €	735,20 €

24.4.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
24.4.2018	prihodi opštinskih organa	510-329612-51	ckb	3.669,20 €	0,00 €
24.4.2018	prihodi opštinskih organa	510-329612-51	ckb	280,00 €	0,00 €
		Ukupno na dan 24.04.2018.		3.949,20 €	0,00 € 0,00 €

25.4.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
25.4.2018	Direkcija za saobraćaj	510-22481-12	CKB	0,00 €	11.216,71 €
		Ukupno na dan 25.04.2018.		0,00 €	11.216,71 €

26.04.2018.

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
26.04.2018.	SGBM	907-55001-17	SGBM	19,79 €	
26.04.2018.	SGBM	907-55001-17	SGMB	3.958,90 €	
26.04.2018.	Porezi i doprinosi	820-30000-74		3.942,48 €	
26.04.2018.	Klikloan	510-17519-57	CKB	127,23 €	
26.04.2018.	Lovćen banka	565-18-4	Lovćen banka	137,19 €	
26.04.2018.	MIC	535-4715-96	Prva banka	118,07 €	
26.04.2018.	SINDIKALNA PODRUŽNICA	510-6673-03	CKB	12,00 €	
26.04.2018.	Sindikatski upravni pravosuđa	550-2788-61	SGBM	17,18 €	

26.04.2018.	Sindikat Podgorica	520-1034100-29	Hipotekarna banka	11,45 €
26.04.2018.	Sindikalna podružnica	510-6673-03	CKB	28,64 €
26.04.2018.	SGBM	907-55001-17	SGBM	1.072,89 €
26.04.2018.	Priraz porezu	510-32989-13	CKB	112,60 €
26.04.2018.	Porezi i doprinosi	820-30000-74		38,25 €
26.04.2018.	CKB	510-9974-36	CKB	444,76 €
26.04.2018.	CKB	510-9974-36	CKB	483,36 €
26.04.2018.	Lovcen osiguranje A.D.Podgorica	530-6380-79	NLB	24,00 €
		Ukupno na dan 26.04.2018.		10.548,79 €

26.4.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
26.4.2018	ŽFK Mladost	510-91915-66	CKB	100,00 €	
26.4.2018	Venturija	520-20869-33	Hipotekarna	97,40 €	
26.4.2018	Mrakovic	530-23147-24	NLB	80,00 €	
26.4.2018	sgm	550-6-65	sgm	1,56 €	
		Ukupno na dan 26.04.2018.		278,96 €	

27.4.2018

Datum	Primalac	Žiro račun	Naziv banke	Duguje	Potražuje
27.4.2018	Sindikalna podružnica	510-6673-03	CKB	200,00 €	
27.4.2018	Optika Monokl	530-1820-82	NLB	9,75 €	
27.4.2018	Senca	520-357100-43	Hipotekarna	50,00 €	
		Ukupno na dan 27.04.2018.		259,75 €	



[Handwritten signature in blue ink]