



Naziv
OPSTINA GUSINJE

PIB: 03010007

Fah: 0001

Lokacija 55610

Telefon:

Adresa
PLAV 84325 Plav

Sjedište
Plav

Fax:

rodno stanje 112.726,82	Odliv 0,00	Priliv 2,70	Novo stanje 112.729,52	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Odliv 0	Priliv 1
						Broj naloga:		

Račun a doznake	Šifra plaćanja	Datum poravnaja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
5594 535000000655677787 TIVNE TAKSECARSIJSKA BBGUSUNJE una Administrativne t	163	22/01/2018	22/01/2018		2,70	0,00	

UKUPNO



Izvod broj 12 za promet i stanje računa 510000000008807834 na dan 23.01.2018

Matični broj
03010007Naziv
OPSTINA GUSINJE

PIB: 03010007

Adresa

PLAV 84325 Plav

Sjedište
Plav

Telefon:

Lokacija 55610

Fah: 0001

Fax:

Prethodno stanje		Odliv	Priliv	Novo stanje		Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga:		Odliv	Priliv
112.729,52		0,00	2,70	112.732,22		0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Rbr. ID	Račun	Šifra	Datum	Datum	Odliv	Priliv	Provizija		Poziv na broj(zaduženja)		Poziv na broj(odobrenja)	
Naziv / Svrha doznake		plaćanja	poravnjanja	valute								
1.	0382324109	535000000655677787	23/01/2018	23/01/2018		2,70	0,00					
ADMINISTRATIVNE TAKSECARSIJSKA BBGUSUNJE												
Praznjenje racuna Administrativne t												

UKUPNO

2,70

0,00



Izvod broj 13 za promet i stanje računa 51000000008807834 na dan 25.01.2018

Matični broj
03010007Naziv
OPSTINA GUSINJE

PIB: 03010007

Adresa

PLAV 84325 Plav

Sjedište
Plav

Fah: 0001

Lokacija 55610

Telefon:

Fax:

Prethodno stanje 112.732,22	Odliv 0,00	Priliv 5,40	Novo stanje 112.737,62	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga: 0	Odliv 0	Priliv
--------------------------------	---------------	----------------	---------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	------------	--------

Rbr. ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Odliv	Priliv	Poziv na broj(zaduženja) Poziv na broj(odobrenja)
1.	0382476281	535000000655677787	163	25/01/2018	25/01/2018	0,00	5,40	0,00	0,00	
ADMINISTRATIVNE TAKSECARSIJSKA BEGUSUNJE										
Praznjenje racuna Administrativne t										

UKUPNO

5,40

0,00



Izvod broj 14 za promet i stanje računa 510000000008807834 na dan 26.01.2018

il broj 007
Naziv OPSTINA GUSINJE
PIB: 03010007

Adresa PLAV 84325 Plav
Lokacija 55610
Fah: 0001
Telefon:

Sjedište Plav
Fax:

Prethodno stanje 112.737,62	Odliv 0,00	Priliv 21,00	Novo stanje 112.758,62	Kreditni limit 0,00	Iskorišćen 0,00	Neiskorišćen 0,00	Broj naloga: 0	Odliv 0	Priliv 1
Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj(zaduženja)	Poziv na broj(odobrenja)
82541769	535000000655677787	163	26/01/2018	26/01/2018		21,00	0,00		
STRATIVNE TAKSECARSJSKA BBGUSUNJE									
je racuna Administrativne t									

UKUPNO

21,00 0,00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.01.2018 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1901 - Filijala Berane-Šalter Plav
OPSTINA GUSINJE

Plav

535-0000000014547-88

STANJE

matični broj 03010007
poreski broj 03010007

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
95.099,38	0,00	4,70	95.104,08	0	1	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)		Refer ozn trans
		Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje				
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Diagojevića, Podgori 907-0000000083201-98	22.01.2018	0,00	4,70	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPO?ELI ZA 19.1 .2018 [127337]	(PO) ?ELA 19.1 .2018 (-)		87000 76244
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)		535-0000000014547-88	Ukupno EUR:	0,00	4,70				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.01.2018 Godine

BANKA CRNE GORE

Ilijala Berane-Salter Plav

NA GUSINJE

Plav

535-0000000014547-88

VJE

matični broj 03010007
poreski broj 03010007

hodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
95,104.08	0.00	3.63	95,107.71	0	1	

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	broj racuna	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj		Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(zaduženja)	(odobrenja)	
ENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Iagojevića, Podgori 17-0000000083201-98		Datum knjiženja 23.01.2018 Centralni račun državnog	0.00	3.63	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPO?ELI ZA 22.1 2018 [127369]	(PO) ?ELA 22.1 2018	(-)	8700002 7633405 (2)
Ukupno EUR:			0.00	3.63					

i racunu 535-0000000014547-88
naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.01.2018 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1901 - Filijala Berane - Salter Plav
OPSTINA GUSINJE

Plav

535-0000000014547-88

STANJE

matični broj 03010007
poreski broj 03010007

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
95.107.71	0.00	6.54	95.114.25	0	1	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj		Referenzni broj transakcije
		Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje			(zaduženja)	(odobrenja)	
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Diagojevića, Podgorica 907-0000000083201-98	24.01.2018	0.00	0.00	6.54	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPOŽELI ZA 23.1.2018 [127445]	(PO) ?ELA 23.1.2018 (-)		970007642
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)		535-0000000014547-88	Ukupno EUR:	0.00	6.54					

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.01.2018 Godine

BANKA CRNE GORE

Ulica Berane-Salter Plav

VA GUSINJE

Plav

535-0000000014547-88

IJE

matični broj 03010007
poreski broj 03010007

Godina	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženje	odobrenje
95,114,25	0.00	6.26	95,120.51	0	0	1

AJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženje) (Model) poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje			
NTRALNI RACUN TREZORA RCG, Uj. Stanka igolevca, Podgori 7-0000000083201-98	Datum knjiženja	0.00	6.26	0	(PO) ?ELA 24.1.2018	8700002 7648425 (2)
	Centralni račun državnog	0.00	0.00	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPO?ELI ZA 24.1 2018 [127475]	(-)	
racunu 535-0000000014547-88 aloga)	Ukupno EUR:	0.00	6.26			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.01.2018 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Berane-Salter Plav

INA GUSINJE

Plav

535-0000000014547-88

NJE

 matični broj 03010007
 poreski broj 03010007

thodno anje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje		zaduženja	odobrenja
95,120.51	4,335.48	8.76	90,793.79		17	1

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
ROGRES BERANE, 05-00000000000691-35	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	2,504.70	0.00	121	Promet usluga		9400185 9759001 (1)
AVNA USTANOVA SLUŽBENI LIST CRNE GORE, NOVAKA MILOSEVA 10/1 35-0000000005826-61	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	Naknada 4.00	0.00	121	Promet usluga		9400185 9805001 (1)
AVNA USTANOVA SLUŽBENI LIST CRNE GORE, NOVAKA MILOSEVA 10/1 35-0000000005826-61	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	Naknada 0.25	0.00	121	Promet usluga		9400185 9805001 (1)
ROGRES BERANE, 05-00000000000691-35	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	273.70	0.00	120	Promet robe		9400185 9811001 (1)
amir cekic, 10-1804965274036-25	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	256.88	0.00	120	Promet robe		9400185 9750001 (1)
ATROOPREMA, BRACANA BRACANOVICA 2, Podgorica 35-00000000010129-53	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	116.16	0.00	120	Promet robe		9400185 9744001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo nalož Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Refe oz tran
			zaduženje	odobrenje				
7.	DOO E&C PLAV, CARSUSKA, Plav 535-00000000010447-69	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	95.80	0.00	120	Promet robe		9400 9753
8.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-00000000004811-02	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	Naknada 50.00	0.00	121	Promet usluga		9400 9752
9.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-00000000004811-02	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	Naknada 50.00	0.00	121	Promet usluga		9400 9755
10.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-00000000004811-02	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	Naknada 50.00	0.00	121	Promet usluga		9400 9758
11.	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevića 535-00000000004811-02	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	Naknada 50.00	0.00	121	Promet usluga		9400 9771
12.	POŠTA CRNE GORE AD PODGORICA, SLOBODE 1, Podgorica 535-00000000005360-04	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	Naknada 39.15	0.00	131	Naknade		9400 9780
13.	CRNOGORSKI TELEKOM-FIKSNA TELEFONIJA, Moskovska 29, Podgori 535-00000000006666-63	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	Naknada 23.38	0.00	121	Promet usluga	EO29619782	9400 9774
14.	CRNOGORSKI TELEKOM-FIKSNA TELEFONIJA, Moskovska 29, Podgori 535-00000000006666-63	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	Naknada 21.46	0.00	121	Promet usluga	EO29619781	9400 9777
15.	Samir cekic, 510-1804965274036-25	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	Naknada 19.60	0.00	120	Promet robe		9400 9747
16.	BALKAN DOO GUSINJE, 505-00000000000795-14	1901-Filijala Berane-Salter 26.01.2018	Naknada 17.50	0.00	120	Promet robe		9400 9758
17.	PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 26.01.2018	Naknada 7.15	0.00	221	[AutoProv]1309 Provizija UPP 26.01.2018.		8700 7658
18.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG, Ul. Stanka Dragojevića, Podgori 907-00000000083201-98	Centralni racun državnog 26.01.2018	Naknada 0.00	8.76	0	001UPLATA SREDSTAVA PREMAPOŽELI ZA 25.1 2018 [127526]	(PO) ŽELA 25.1 .2018 (-)	8700 7653
Ukupno na racunu (ukupno 18 naloga)			4,335.48	8.76				

Ukupno na racunu 535-00000000014547-88

(ukupno 18 naloga)

PUTNI RAČUN

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

POTVRDI RACUN

Dan odlaska 29.01.18 u 9 sati
Dan povratka 29.01.18 u 16 sati

Dnevnice	Od	do	Broj sati	Broj dneva	Po €	SVEGA €
			7*	✓	✓	✓
			Vista prevoza	km	€	
Prevozni troškovi						
Ostalo						

Broj priloga: _____ S v e g a _____

Primljena akontacija _____
Ostaje za isplatu-uplatu _____

_____ dana _____ 201__
Aktor
(podnosioc računa)

Potvrđujem da je potvrđen i podnošim sledeć:

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa uo € _____ slovima: _____ (pobornilač računa)

U _____ dana _____ 2017.

Likvidirao, _____ 201_____
Rukovodilac računovodstva
Nastavnik

Isplatio	€	
Naplatio	€	
Prmio	€	
Vratio	€	

(bлагжник)	(podnosilac računa)

(podnosilac računa)

Nalogodavac.

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

PREDUZECE Opština Gusiň
Br. 004-177, 24. 01. 2018.

Radnik-ca

raspoređen-a na poslove

VOZAC

otputovao službeno dana 24. 01. 2018 u

Bitelo Poje

sa zadatkom

Stu 23E20

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: Šušteršič Augo

u povratku:

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od €

Na putu će se zadržati najduže do 24.01. 2018 godine,

Putni troškovi padaju na teret

Opština Gusiņe

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od 100,00 €

Mategodavac

PUTNI RAČUN

Na osnovu predđeg naloga izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći

Dnevnice	od	do	Vista prevoza	km	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	26.01.2018	u 7 ⁰⁰	12 ³⁰		55,30	55,30
Dan povratka	26.01.2018	u 19 ³⁰				
Prevozni troškovi						
Ostalo						
Svega						55,30
Primljena akontacija						
Ostaje za isplatu-uplatu						55,30
Broj priloga: <u>4. izdanje</u> (podnosilac računa)						

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa u € 55,30 slovima

Penesetretitrideset na teret Opštine Gusinje u Gusinju dana 29.01.2018

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva Nalogodavac,

Isplatio € Naplatio € Primio Vratio € 4. izdanje (biroajnik) (podnosilac računa)

PREDUZEĆE Opština Gusinje NALOG
Br. 007-206 26.01.2018 ZA SLUŽBENO
PUTOVANJE

Radnik-ca REFAN HASANDEKIC
raspoređen-a na poslove VOZAČ

otputovao službeno dana 26.01.2018 u Prizepože

sa zadatkom SLUŽBENO

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: službeno auto
u povratku: - " -

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 55,30
Na putu će se zadržati najduže do 26.01.2018 godine.

i u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnitiće pismeni izveštaj o obavljenom poslu. Putni račun podnitiće u roku od tri dana.

Puni troškovi padaju na teret

Opština Gusinje

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €



Nalogodavac.

[Signature]

PUTNI RAČUN

Na osnovu predloga nalogu izvršio sam službeno putovanje i podnosim sledeći:

Dnevnice	od	do	Vrsta prevoza	km	Po €	SVEGA €
Dan odlaska	16.01.2018	17.01.2018	12:30	1	55,30	55,30
Dan povratka	16.01.2018	17.01.2018	12:30	1	55,30	55,30
Prevoznici						
Ostalo						
Svega 55,30						
Primljena akontacija						
Ostaje za isplatu 55,30						
Gusinja dana 29.01.2018						

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa u € 55,30 slovima

pedesetpet i trideset na teret Opštine Gusinje

u Gusinju dana 29.01.2018

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva Nalogodavac,

Isplatio € Naplatio € Primio Vratio € (podnosioc računa)

PREDUZEĆE OPŠTINA GUSINJE
002-207 26.01.2018
NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ca Huso Bradakic

raspoređen-a na poslove

POTPREDSIEDNIK

putovanje službeno dana 26.01.2018 u

Prigovore

sa zadatkom

SLUŽBENO

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

odlasku: službeno auto

povratku: -/-

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 55,30

Na putu će se zadržati najduže do 26.01.2018 godine,

u roku od 48 časova po povratku sa puta, odnosno dolasku na posao, podnijeće pismeni izveštaj o obavljenom poslu. Putni račun podnijeće u roku od tri dana.

Putni troškovi padaju na teret

Opština Gusinje

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €



Nalogodavac
Debio

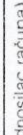
PUTNI RAČUN

Potvrđujem da je putovanje izvršeno prema putnom nalogu i odobravam isplatu putnog računa u: € 55,30 slovima

Likvidirao, Rukovodilac računovodstva, Nalogodavac,

Isplatio		€	
Naplatio			

		€	
Primio			
Vratilo			



(podnosioc računa)

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €

u iznosu od €

Napgodavac

PREDUZEĆE UPŠTINA BUSINJE
Br. 022-107 z G. 01. 2018

NALOG ZA SLUŽBENO PUTOVANJE

Radnik-ica SEMIH REVIŠPAJIC

raspoređen-a na poslove

Sou. Sayjevik III

izpustovane službeno dana 26.01. 2018 u

Prizepože

sa zadaikom

SLU ZBENO

Za putovanje može koristiti prevozno sredstvo:

u odlasku: službeno da to

u povratku: 11 - 11 -

Dnevnicu za ovo službeno putovanje pripada u iznosu od € 55,30

Na putu će se zadržati najduže do 26.01. 2012 godine,

Putni troškovi padaju na teret

① positiva butirine

Odobravam isplatu akontacije u iznosu od €