

"BENCOM" doo
Herceg Novi

IZVJEŠTAJ O STANJU NA RAČUNU "DRUŠTVA ZA IZGRADNJU VODOV. I
KANALIZ. INFRASTRUKTURE U OPŠTINI HERCEG NOVI" DOO
NA DAN 10.12.2012.

PRILIV NA RAČUN

OSNOVA PRILIVA	DATUM	IZNOS
Finansijski kredit od Opštine Herceg Novi	30.07.2012	150.243,00
Finansijski kredit od Opštine Herceg Novi	31.08.2012	250.000,00
Finansijski kredit od Opštine Herceg Novi	04.09.2012	50.000,00
Finansijski kredit od Opštine Herceg Novi	04.09.2012	23.000,00
Finansijski kredit od Opštine Herceg Novi	08.10.2012	1.000,00
Finansijski kredit od Opštine Herceg Novi	10.10.2012	151.000,00
Finansijski kredit od Opštine Herceg Novi	05.11.2012	1.500,00
Povrat PDV po rješenju Direkcije javnih prihoda	05.12.2012	472.314,58
UKUPAN PRILIV NA RAČUN:		€ 1.099.057,58

ODLIV SA RAČUNA

OSNOVA ODLIVA	DATUM	IZNOS
Celtikecioglu Cons.Ind & Trade LTD Uplata po Ugovoru za ispostavljenu I situaciju.	06.09.2012	472.314,58
Bencom doo -Račun za Septembar 2012	25.10.2012	585,00
Bencom doo -Račun za Oktobar 2012	22.11.2012	585,00
Neto plata , porezi i doprinosi za 07/2012	09.10.2012	458,73
Neto plata , porezi i doprinosi za 08/2012	09.10.2012	1.498,71
Neto plata , porezi i doprinosi za 09/2012	05.11.2012	1.498,71
Neto plata , porezi i doprinosi za 10/2012	10.12.2012	1.498,71
Provizija banke	06.09.-22.11.2012	174,50
Povrat sredstava po finansijskom kreditu Opštine Herceg Novi	02.11.2012	100.000,00
UKUPAN ODLIV SA RAČUNA:		€ 578.613,94

STANJE NA RAČUNU NA DAN 10.12.2012.

= 520.443,64 €.



"Bencom" doo

Izv.direktor Stevo Mišeljčić