

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 05.02.18
Strana: 2 od 2

Mesto: Vaka Djurovica bb

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
Promene i stanje za period 29.01.18 - 05.02.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:234602 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978

Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-KAMATONOSNI

Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
29.01.18	22.01.18	861		978	1000180294318202	1 160331	3,65		2.346,57
29.01.18	29.01.18	861	9 5000180294276455	978	1000180294276461	6 500241		246,00	2.592,57
29.01.18	29.01.18	861	9 5000180294201943	978	1000180294252538	3 500231	50,00		2.542,57
31.01.18	31.01.18	861	9 5000180314718270	978	1000180314754355	3 500231	2,82		2.539,75
31.01.18	31.01.18	861	9 5000180314718520	978	1000180314737531	3 500221	71,13		2.468,62
31.01.18	31.01.18	861	9 5000180314718148	978	1000180314754347	3 500231	50,00		2.418,62
31.01.18	29.01.18	861		978	1000180314815834	1 160331	2,40		2.416,22
31.01.18	31.01.18	861		978	1000180314846900	1 160331	1,00		2.415,22
31.01.18	31.01.18	861	9 5000180314695032	978	1000180314751607	3 500231	70,00		2.345,22
31.01.18	31.01.18	861	9 5000180314705399	978	1000180314751704	3 500231	50,00		2.295,22
02.02.18	02.02.18	861	9 5000180335566983	978	1000180335625619	3 500231	50,00		2.245,22
02.02.18	02.02.18	861	9 5000180335566860	978	1000180335625600	3 500231	50,00		2.195,22
02.02.18	02.02.18	861	9 5000180336131603	978	1000180336131610	1 130231	90,00		2.105,22
							30.567,16	32.672,38	2.105,22

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 2262.06

Org jed: 861 Konto:191438 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978

Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA

Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							38,41	38,41	0,00
29.01.18	22.01.18	861		978	1000180294318180	1 160321	1,50		-1,50
29.01.18	22.01.18	861		978	1000180294318199	1 160419	2,15		-3,65
29.01.18	22.01.18	861		978	1000180294318202	2 160331		3,65	0,00
31.01.18	31.01.18	861		978	1000180314846900	2 160331		1,00	1,00
31.01.18	29.01.18	861		978	1000180314815826	1 160321	2,40		-1,40
31.01.18	31.01.18	861		978	1000180314846896	1 160611	1,00		-2,40
31.01.18	29.01.18	861		978	1000180314815834	2 160331		2,40	0,00
							45,46	45,46	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

0