

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 16.04.18
Strana: 1 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 09.04.18 - 15.04.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:191419 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA INO TROSKOVE
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:							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:191430 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA-DOZNAKE
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:							60,00	60,00	0,00
							60,00	60,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIJNE DEPOZITE-BI
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:							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:234502 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI
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:							0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
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
Prethodno stanje:							90.007,64	96.539,04	6.531,40

ANALITIČKA KARTICA
Promene i stanje za period 09.04.18 - 15.04.18
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. jed	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
10.04.18	10.04.18	861	9	5000181009228737	978	1000181009293804	1 500214	90,00		6.441,40
10.04.18	01.04.18	861			978	1000181009419000	1 160331	2,40		6.439,00
10.04.18	10.04.18	861	9	5000181009167215	978	1000181009326630	3 500231	50,00		6.389,00
10.04.18	10.04.18	861	9	5000181009165646	978	1000181009326621	3 500231	242,00		6.147,00
10.04.18	10.04.18	861	9	5000181009165875	978	1000181009326559	3 500231	100,00		6.047,00
10.04.18	10.04.18	861	9	5000181009086738	978	1000181009086744	1 130231	630,00		5.417,00
10.04.18	10.04.18	861	9	5000181009165441	978	1000181009222192	1 500214	53,41		5.363,59
10.04.18	10.04.18	861	9	5000181009165204	978	1000181009222184	1 500214	131,61		5.231,98
10.04.18	10.04.18	861	9	5000181009165000	978	1000181009222087	1 500214	100,00		5.131,98
10.04.18	10.04.18	861	9	5000181009164615	978	1000181009222079	1 500214	103,90		5.028,08
11.04.18	11.04.18	861	9	5000181019527923	978	1000181019536181	1 500214	19,82		5.008,26
11.04.18	11.04.18	861	9	5000181019527745	978	1000181019558762	3 500231	309,60		4.698,66
11.04.18	11.04.18	861	9	5000181019526633	978	1000181019526640	1 130231	36,00		4.662,66
12.04.18	12.04.18	861	9	5000181029882718	978	1000181029882724	6 500241		150,00	4.812,66
13.04.18	13.04.18	861	9	5000181039989086	978	1000181030011073	3 500231	63,50		4.749,16
13.04.18	13.04.18	861	9	5000181039989426	978	1000181030011189	3 500231	50,00		4.699,16
13.04.18	13.04.18	861	9	5000181039987016	978	1000181030000241	1 500214	120,00		4.579,16
13.04.18	13.04.18	861	9	5000181039976790	978	1000181039976802	1 130231	54,00		4.525,16
13.04.18	13.04.18	861	9	5000181039987334	978	1000181030011103	3 500231	60,73		4.464,43
13.04.18	13.04.18	861	9	5000181039987512	978	1000181030011111	3 500231	46,00		4.418,43
13.04.18	13.04.18	861	9	5000181039987245	978	1000181030011138	3 500231	152,85		4.265,58
13.04.18	13.04.18	861	9	5000181039989329	978	1000181030011170	3 500231	12,60		4.252,98
13.04.18	13.04.18	861	9	5000181039989191	978	1000181030082370	3 500231	37,30		4.215,68
								92.473,36	96.689,04	4.215,68

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 4811.69
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. jed	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
								137,71	137,71	0,00
Metodno stanje:								2,00		-2,00
04.18	01.04.18	861			978	1000181009418984	1 160321	0,40		-2,40
04.18	01.04.18	861			978	1000181009418992	1 160419		2,40	0,00
04.18	01.04.18	861			978	1000181009419000	2 160331			
								140,11	140,11	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

0

