

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 23.05.18
Strana: 1 od 3

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 14.05.18 - 20.05.18

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. jed.	Tip	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R b st.	Opis 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. jed.	Tip	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:											
16.05.18	16.05.18	861	10	86110135195	978	1000181367205268	1	200333	90,00	90,00	0,00
16.05.18	16.05.18	861	10	86110135195	978	1000181367209522	2	169211	10,00		-10,00
										10,00	0,00
									100,00	100,00	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: DOSPUJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIJONE DEPOZITE-BI
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. jed.	Tip	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b.	Opis	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. jed.	Tip	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:											
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

A N A L I T I Č K A K A R T I C A Promene i stanje za period 14.05.18 - 20.05.18

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 st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								120.846,17	125.354,36	4.508,19
14.05.18	07.05.18	861		978	1000181346718029	1	160331	4,18		4.504,01
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356909678	978	1000181356916257	1	500214	17,77		4.486,24
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356907870	978	1000181356945672	3	500231	50,00		4.436,24
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356908108	978	1000181356945699	3	500231	50,00		4.386,24
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356909341	978	1000181356945710	3	500231	72,00		4.314,24
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356908450	978	1000181356945753	3	500231	445,90		3.868,34
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356908868	978	1000181356945796	3	500231	45,81		3.822,53
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356908361	978	1000181356915862	1	500214	201,50		3.621,03
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356908590	978	1000181356915870	1	500214	11,50		3.609,53
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356802431	978	1000181356802448	6	500241		1.045,19	4.654,72
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356802458	978	1000181356802464	6	500241		8.497,86	13.152,58
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356802474	978	1000181356802480	6	500241		1.280,00	14.432,58
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356802490	978	1000181356802502	6	500241		3.614,70	18.047,28
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356909503	978	1000181356916249	1	500214	131,61		17.915,67
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356880998	978	1000181356881003	6	500241		1.591,31	19.506,98
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356908710	978	1000181356916052	1	500214	105,27		19.401,71
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356909171	978	1000181356916060	1	500214	53,41		19.348,30
15.05.18	15.05.18	861	9 5000181356892309	978	1000181356892315	1	130231	144,00		19.204,30
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367148096	978	1000181367199365	3	500231	293,72		18.910,58
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367144945	978	1000181367199357	3	500231	294,44		18.616,14
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367144600	978	1000181367199136	3	500231	103,48		18.512,66
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367143671	978	1000181367196695	3	500231	373,36		18.139,30
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367143850	978	1000181367198563	3	500231	144,05		17.995,25
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367146417	978	1000181367160108	3	500221	1.442,94		16.552,31
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367142365	978	1000181367157093	3	500221	3.614,70		12.937,61
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367142802	978	1000181367157107	3	500221	1.280,00		11.657,61
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367143035	978	1000181367157115	3	500221	1.591,31		10.066,30
16.05.18	16.05.18	861	10 86110135195	978	1000181367209506	1	200065	278,65		9.787,65
16.05.18	16.05.18	861	10 86110135195	978	1000181367209522	1	169211	10,00		9.777,65
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367243064	978	1000181367243445	1	500214	233,73		9.543,92
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367145100	978	1000181367199420	3	500231	288,06		9.255,86
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367144520	978	1000181367157417	1	500214	294,00		8.961,86
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367144759	978	1000181367257425	1	500214	289,12		8.672,74
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367145550	978	1000181367159088	1	500214	205,54		8.467,20
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367146255	978	1000181367159096	1	500214	202,70		8.264,50
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367150520	978	1000181367160396	1	500214	197,79		8.066,71
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367150600	978	1000181367160400	1	500214	447,81		7.618,90
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367150236	978	1000181367199543	3	500231	345,97		7.272,93
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367150350	978	1000181367199551	3	500231	700,00		6.572,93
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367150694	978	1000181367160507	1	500214	292,97		6.279,96
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367150740	978	1000181367160515	1	500214	671,67		5.608,29
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367151046	978	1000181367161139	1	500214	302,69		5.305,60
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367151194	978	1000181367199616	3	500231	145,12		5.160,48
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367151364	978	1000181367199675	3	500231	202,39		4.958,09
16.05.18	16.05.18	861	9 5000181367144864	978	1000181367177566	1	500214	492,27		4.465,82
17.05.18	17.05.18	861	9 5000181377392461	978	1000181377402872	1	500214	144,64		4.321,18
17.05.18	17.05.18	861	9 5000181377392372	978	1000181377402740	1	500214	155,48		4.165,70
17.05.18	17.05.18	861	9 5000181377375540	978	1000181377375557	1	130231	36,00		4.129,70

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 23.05.18
Strana: 3 od 3

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 14.05.18 - 20.05.18

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 obrađe	Datum valute	Org jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R b. st	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
17.05.18	17.05.18	861	9	5000181377392232	978	1000181377435975	3	500231	58,90		4.070,80
17.05.18	17.05.18	861	9	5000181377393034	978	1000181377402880	1	500214	18,15		4.052,65
18.05.18	18.05.18	861	9	5000181387667986	978	1000181387667992	6	500241		246,00	4.298,65
									137.330,77	141.629,42	4.298,65

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 6446.1

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 obrađe	Datum valute	Org jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									184,64	184,64	0,00
14.05.18	07.05.18	861			978	1000181346718010	1	160419	2,16		-2,16
14.05.18	07.05.18	861			978	1000181346718002	1	160321	2,02		-4,18
14.05.18	07.05.18	861			978	1000181346718029	2	160331		4,18	0,00
									188,82	188,82	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0