

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 11.06.18
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 04.06.18 - 10.06.18
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 obrađe	Datum valute	Org jed. Ins	Tip Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							0,00	0,00	0,00
Prosečno dnevno stanje za zadati period:							0,00	0,00	

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 obrađe	Datum valute	Org jed. Ins	Tip Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							100,00	100,00	0,00
Prosečno dnevno stanje za zadati period:							100,00	100,00	

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 obrađe	Datum valute	Org jed. Ins	Tip Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							0,00	0,00	0,00
Prosečno dnevno stanje za zadati period:							0,00	0,00	

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 obrađe	Datum valute	Org jed. Ins	Tip Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							0,00	0,00	0,00
Prosečno dnevno stanje za zadati period:							0,00	0,00	

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. Ins	Tip Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							137.942,58	141.629,42	3.686,84

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 11.06.18
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 04.06.18 - 10.06.18
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
04.06.18	04.06.18	861	9	5000181551784242	978	1000181551784259	6 500241		3.500,00	7.186,84
04.06.18	04.06.18	861	9	5000181551784269	978	1000181551784275	6 500241		1.088,00	8.274,84
04.06.18	04.06.18	861	9	5000181551495038	978	1000181551495044	1 130231	108,00		8.166,84
04.06.18	04.06.18	861	9	5000181551515780	978	1000181551675581	3 500231	50,00		8.116,84
06.06.18	06.06.18	861	9	5000181572201939	978	1000181572227952	3 500231	100,00		8.016,84
08.06.18	08.06.18	861	9	5000181592746680	978	1000181592746696	1 130231	108,00		7.908,84
08.06.18	08.06.18	861	9	5000181592753520	978	1000181592785780	3 500231	50,00		7.858,84
08.06.18	08.06.18	861	9	5000181592754178	978	1000181592785888	3 500231	50,00		7.808,84
Prosečno dnevno stanje za zadati period:								138.408,58	146.217,42	7.808,84

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
Prethodno stanje:								217,68	217,68	0,00
Prosečno dnevno stanje za zadati period:								217,68	217,68	