

tlas Banka
odgorica
78

Šifra: GK 10aa
Štampano: 18.06.18
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 11.06.18 - 17.06.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

rg jed: 861 Konto:191419 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
aziv konta: POTRAŽIVANJA ZA INO TROSKOVE
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

atum	Datum	Org	Tip	Referenca	Šifra	Broj	R.b	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed.	Ins		valute	naloga	st.	trans			
rethodno stanje:									0,00	0,00	0,00
3.06.18	13.06.18	861	10	86110135713	978	1000181643711045	3	200337	15,00		-15,00
3.06.18	13.06.18	861	10	86110135713	978	1000181643711851	4	169213		15,00	0,00
									15,00	15,00	0,00

rosečno dnevno stanje za zadati period: 0
rg jed: 861 Konto:191430 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
aziv konta: POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA-DOZNAKE
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

atum	Datum	Org	Tip	Referenca	Šifra	Broj	R.b	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed.	Ins		valute	naloga	st.	trans			
rethodno stanje:									100,00	100,00	0,00
3.06.18	13.06.18	861	10	86110135713	978	1000181643711851	2	169211		10,00	10,00
3.06.18	13.06.18	861	10	86110135713	978	1000181643711045	1	200333	10,00		0,00
									110,00	110,00	0,00

rosečno dnevno stanje za zadati period: 0
rg jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
aziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIONE DEPOZITE-BI
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

atum	Datum	Org	Tip	Referenca	Šifra	Broj	R.b	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed.	Ins		valute	naloga	st.	trans			
rethodno stanje:									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

rosečno dnevno stanje za zadati period: 0
rg jed: 861 Konto:234502 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
aziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

atum	Datum	Org	Tip	Referenca	Šifra	Broj	R.b	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed.	Ins		valute	naloga	st.	trans			
rethodno stanje:									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

rosečno dnevno stanje za zadati period: 0

ANALITIČKA KARTICA

Promene i stanje za period 11.06.18 - 17.06.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

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

aziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-KAMATONOSNI

lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

atum brade	Datum valute	Org. jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
rethodno stanje:									138.408,58	146.217,42	7.808,84
1.06.18	11.06.18	861	9	5000181622940683	978	1000181623000151	1	500214	201,65		7.607,19
1.06.18	01.06.18	861			978	1000181623237763	1	160331	2,44		7.604,75
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643712426	978	1000181643715970	1	500214	192,13		7.412,62
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643711632	978	1000181643715962	1	500214	90,00		7.322,62
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643711357	978	1000181643715806	1	500214	53,41		7.269,21
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643711217	978	1000181643715792	1	500214	131,61		7.137,60
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643711136	978	1000181643715784	1	500214	11,60		7.126,00
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643710814	978	1000181643715717	1	500214	113,65		7.012,35
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643592595	978	1000181643592607	1	130231	360,00		6.652,35
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643590533	978	1000181643590540	1	130231	980,00		5.672,35
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643711829	978	1000181643749760	3	500231	48,87		5.623,48
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643638331	978	1000181643694299	3	500231	50,00		5.573,48
3.06.18	13.06.18	861	10	86110135713	978	1000181643711835	1	200065	749,76		4.823,72
3.06.18	13.06.18	861	10	86110135713	978	1000181643711851	1	169211	10,00		4.813,72
3.06.18	13.06.18	861	10	86110135713	978	1000181643711851	3	169213	15,00		4.798,72
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643712892	978	1000181643716020	1	500214	159,41		4.639,31
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643713023	978	1000181643716039	1	500214	153,50		4.485,81
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643707899	978	1000181643707900	1	130231	72,00		4.413,81
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643710784	978	1000181643749034	3	500231	50,00		4.363,81
3.06.18	13.06.18	861	9	5000181643638269	978	1000181643694280	3	500231	50,00		4.313,81
4.06.18	14.06.18	861	9	5000181653895329	978	1000181653902218	1	500214	290,00		4.023,81
4.06.18	14.06.18	861	9	5000181653887750	978	1000181653887766	1	130231	54,00		3.969,81
4.06.18	14.06.18	861	9	5000181653895450	978	1000181653930882	3	500231	137,70		3.832,11
4.06.18	14.06.18	861	9	5000181653894616	978	1000181653931072	3	500231	106,52		3.725,59
5.06.18	15.06.18	861	9	5000181664048320	978	1000181664048337	6	500241		9.073,32	12.798,91
5.06.18	15.06.18	861	9	5000181664048304	978	1000181664048310	6	500241		470,00	13.268,91
5.06.18	15.06.18	861	9	5000181664206864	978	1000181664206870	6	500241		968,00	14.236,91
5.06.18	15.06.18	861	9	5000181664048363	978	1000181664048370	6	500241		1.045,19	15.282,10
5.06.18	15.06.18	861	9	5000181664048380	978	1000181664048396	6	500241		3.589,15	18.871,25
5.06.18	15.06.18	861	9	5000181664048401	978	1000181664048418	6	500241		1.160,00	20.031,25
5.06.18	15.06.18	861	9	5000181664048347	978	1000181664048353	6	500241		1.591,31	21.622,56
									142.491,83	164.114,39	21.622,56

rosečno dnevno stanje za zadati period: 12588,06

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

aziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA

lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

atum brade	Datum valute	Org. jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
rethodno stanje:									217,68	217,68	0,00
1.06.18	01.06.18	861			978	1000181623237763	2	160331		2,44	2,44
1.06.18	01.06.18	861			978	1000181623237755	1	160419	0,44		2,00
1.06.18	01.06.18	861			978	1000181623237747	1	160321	2,00		0,00

tlas Banka
odgorica
78

Šifra: GK 10aa
Štampano: 18.06.18
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 11.06.18 - 17.06.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

rg jed. 861 Konto:191438 Partija: 505000000000885584 Šifra valute-978
aziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

atum	Datum	Org.	Tip	Referenca	Šifra	Broj	R.b.	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed	Ins		valute	naloga	st	trans			
									220,12	220,12	0,00
rosečno dnevno stanje za zadati period:						0					