

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 26.02.18
Strana: 1 od 3

Mesto: Vaka Djurovica bb

ANALITIČKA KARTICA

Promene i stanje za period 19.02.18 - 25.02.18

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
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 obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							30,00	30,00	0,00
19.02.18	19.02.18	861	10 86110133311	978	1000180508618643	1 200333	10,00		-10,00
Prosečno dnevno stanje za zadati period:							40,00	30,00	-10,00

Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIONE 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
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 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
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 obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------	--------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	---------------------	--------	-----------	-------

A N A L I T I Č K A K A R T I C A Promene i stanje za period 19.02.18 - 25.02.18

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
Prethodno stanje:							34.545,72	59.875,63	25.329,91
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508835816	978	1000180508836268	1 500214	1.160,00		24.169,91
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508833813	978	1000180508835890	1 500214	144,56		24.025,35
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508833775	978	1000180508835881	1 500214	294,00		23.731,35
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508833686	978	1000180508835741	1 500214	292,97		23.438,38
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508832302	978	1000180508833846	1 500214	295,72		23.142,66
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508831985	978	1000180508833838	1 500214	202,39		22.940,27
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508831926	978	1000180508833820	1 500214	253,50		22.686,77
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508836243	978	1000180508852433	3 500231	213,92		22.472,85
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508834275	978	1000180508852417	3 500231	373,36		22.099,49
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508833988	978	1000180508852409	3 500231	201,64		21.897,85
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508833589	978	1000180508852344	3 500231	700,00		21.197,85
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508833481	978	1000180508852336	3 500231	201,64		20.996,21
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508833058	978	1000180508852328	3 500231	373,48		20.622,73
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508833295	978	1000180508852310	3 500231	564,96		20.057,77
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508832973	978	1000180508852301	3 500231	288,06		19.769,71
19.02.18	19.02.18	861	10 86110133311	978	1000180508625208	1 200065	281,44		19.488,27
19.02.18	19.02.18	861	10 86110133311	978	1000180508625224	1 169211	10,00		19.478,27
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508832353	978	1000180508834010	1 500214	205,54		19.272,73
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508832566	978	1000180508834036	1 500214	492,27		18.780,46
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508832639	978	1000180508834044	1 500214	298,54		18.481,92
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508832809	978	1000180508834117	1 500214	447,78		18.034,14
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508836553	978	1000180508836900	1 500214	142,53		17.891,61
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508835565	978	1000180508836454	3 500221	1.391,94		16.499,67
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508835999	978	1000180508837124	3 500221	11.919,19		4.580,48
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508833180	978	1000180508835610	1 500214	292,97		4.287,51
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508833465	978	1000180508835628	1 500214	580,00		3.707,51
19.02.18	13.02.18	861		978	1000180508862455	1 160331	1,65		3.705,86
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508831659	978	1000180508852000	3 500231	345,97		3.359,89
19.02.18	19.02.18	861	9 5000180508832841	978	1000180508852298	3 500231	118,82		3.241,07
20.02.18	20.02.18	861	9 5000180519090817	978	1000180519090823	6 500241		246,00	3.487,07
21.02.18	21.02.18	861	9 5000180529179039	978	1000180529214754	1 500214	19,50		3.467,57
21.02.18	21.02.18	861	9 5000180529177443	978	1000180529240224	3 500231	25,00		3.442,57
21.02.18	21.02.18	861	9 5000180529177478	978	1000180529240232	3 500231	25,00		3.417,57
21.02.18	21.02.18	861	9 5000180529177613	978	1000180529240259	3 500231	50,00		3.367,57
21.02.18	21.02.18	861	9 5000180529178890	978	1000180529240577	3 500231	69,33		3.298,24
21.02.18	21.02.18	861	9 5000180529177699	978	1000180529240380	3 500231	118,82		3.179,42
21.02.18	21.02.18	861	9 5000180529178067	978	1000180529240399	3 500231	145,12		3.034,30
22.02.18	22.02.18	861	9 5000180539487119	978	1000180539487125	1 130231	198,00		2.836,30
22.02.18	22.02.18	861	9 5000180539494247	978	1000180539509013	3 500221	71,13		2.765,17
22.02.18	22.02.18	861	9 5000180539493526	978	1000180539542959	3 500231	70,00		2.695,17
22.02.18	22.02.18	861	9 5000180539494000	978	1000180539543068	3 500231	50,00		2.645,17
22.02.18	22.02.18	861	9 5000180539494352	978	1000180539543076	3 500231	2,82		2.642,35
22.02.18	22.02.18	861	9 5000180539493461	978	1000180539543173	3 500231	96,80		2.545,55
22.02.18	22.02.18	861	9 5000180539493720	978	1000180539543181	3 500231	50,00		2.495,55
23.02.18	23.02.18	861	9 5000180549707081	978	1000180549707098	6 500241		400,00	2.895,55
							57.626,08	60.521,63	2.895,55

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

2992.09

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 26.02.18
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 19.02.18 - 25.02.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

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:									
19.02.18	13.02.18	861		978	1000180508862447	1 160321	52,57	52,57	0,00
19.02.18	13.02.18	861		978	1000180508862455	2 160331	1,65		-1,65
								1,65	0,00
Prosečno dnevno stanje za zadati period:							54,22	54,22	0,00