

Atlas Banka
Podgorica
178

Šifra: GK 10aa
Štampano: 28.05.18
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 21.05.18 - 27.05.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

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

Datum	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:191430 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA-DOZNAKE
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum	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
							100,00	100,00	
rosečno dnevno stanje za zadati period:									0

rg jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIONE DEPOZITE-BI
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum	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
naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum	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:234602 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-KAMATONOSNI
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum	Datum	Org. Tip	Referenca	Šifra	Broj	R.b. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed. Ins		valute	naloga	st. trans			
rethodno stanje:							137.330,77	141.629,42	4.298,65

Atlas Banka
Podgorica
178

Šifra: GK 10aa
Štampano: 28.05.18
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 21.05.18 - 27.05.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:234602 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Izriv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-KAMATONOSNI
Olasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum	Datum	Org. Tip	Referenca	Šifra	Broj	R b. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed. Ins		valute	naloga	st. trans			
3.05.18	14.05.18	861		978	1000181438337668	1 160331	23,82		4.274,83
3.05.18	23.05.18	861	9 5000181438136451	978	1000181438165581	3 500221	71,13		4.203,70
3.05.18	23.05.18	861	9 5000181438123031	978	1000181438160237	3 500231	50,00		4.153,70
3.05.18	23.05.18	861	9 5000181438123252	978	1000181438160318	3 500231	50,00		4.103,70
3.05.18	23.05.18	861	9 5000181438136303	978	1000181438316130	3 500231	2,82		4.100,88
3.05.18	23.05.18	861	9 5000181438122752	978	1000181438159905	3 500231	70,00		4.030,88
							137.598,54	141.629,42	4.030,88

rosečno dnevno stanje za zadati period: 4107,39
Org jed: 861 Konto:191438 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Izriv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA
Olasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum	Datum	Org. Tip	Referenca	Šifra	Broj	R.b. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed. Ins		valute	naloga	st. trans			
rethodno stanje:							188,82	188,82	0,00
3.05.18	14.05.18	861		978	1000181438337641	1 160321	23,46		-23,46
3.05.18	14.05.18	861		978	1000181438337650	1 160419	0,36		-23,82
3.05.18	14.05.18	861		978	1000181438337668	2 160331		23,82	0,00
							212,64	212,64	0,00

rosečno dnevno stanje za zadati period: 0