

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 19.02.18
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 12.02.18 - 18.02.18

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. jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
12.02.18	12.02.18	861	9	5000180437497069	978	1000180437497075	1	130231	108,00		3.518,77
13.02.18	05.02.18	861			978	1000180447790700	1	160331	6,13		3.512,64
14.02.18	14.02.18	861	9	5000180457957723	978	1000180457961397	1	500214	166,97		3.345,67
14.02.18	14.02.18	861	9	5000180457957642	978	1000180457974740	3	500231	50,00		3.295,67
14.02.18	14.02.18	861	9	5000180457976426	978	1000180457984281	1	500214	53,41		3.242,26
14.02.18	14.02.18	861	9	5000180457958029	978	1000180457961508	1	500214	119,20		3.123,06
14.02.18	14.02.18	861	9	5000180457976213	978	1000180458039920	3	500231	393,40		2.729,66
14.02.18	14.02.18	861	9	5000180457976558	978	1000180458039688	3	500231	15,00		2.714,66
16.02.18	16.02.18	861	9	5000180478328890	978	1000180478328901	6	500241		7.098,17	9.812,83
16.02.18	16.02.18	861	9	5000180478328954	978	1000180478328960	6	500241		1.160,00	10.972,83
16.02.18	16.02.18	861	9	5000180478328938	978	1000180478328944	6	500241		1.045,95	12.018,78
16.02.18	16.02.18	861	9	5000180478328911	978	1000180478328928	6	500241		1.391,94	13.410,72
16.02.18	16.02.18	861	9	5000180478328970	978	1000180478328987	6	500241		11.919,19	25.329,91
Prosečno dnevno stanje za zadati period:									34.545,72	59.875,63	25.329,91

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. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:											
13.02.18	05.02.18	861			978	1000180447790697	1	160419	46,44	46,44	0,00
13.02.18	05.02.18	861			978	1000180447790689	1	160321	2,38		-2,38
13.02.18	05.02.18	861			978	1000180447790700	2	160331	3,75		-6,13
Prosečno dnevno stanje za zadati period:									52,57	52,57	0,00