

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 26.03.18
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 19.03.18 - 25.03.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:191419 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978

Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA IMO TROSKOVE

Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. jed.	Tip	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

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. jed.	Tip	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									50,00	50,00	0,00
19.03.18	19.03.18	861	10	86110133915	978	1000180784523414	2	169211		10,00	10,00
19.03.18	19.03.18	861	10	86110133907	978	1000180784520571	1	200333	10,00		0,00
19.03.18	19.03.18	861	10	86110133915	978	1000180784522876	1	200333	10,00		-10,00
19.03.18	19.03.18	861	10	86110133907	978	1000180784521810	1	200333	-10,00		0,00
									60,00	60,00	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978

Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIJE DEPOZITE-BI

Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Datum obrade	Datum valute	Org. jed.	Tip	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

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. jed.	Tip	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 26.03.18
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 19.03.18 - 25.03.18

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
Prethodno stanje:									83.623,17	91.205,04	7.581,87
19.03.18	19.03.18	861	9	5000180784610424	978	1000180784678507	3	500231	50,00		7.531,87
19.03.18	19.03.18	861	9	5000180784609701	978	1000180784678493	3	500231	50,00		7.481,87
19.03.18	19.03.18	861	9	5000180784509057	978	1000180784509063	1	130231	144,00		7.337,87
19.03.18	12.03.18	861			978	1000180784772627	1	160331	20,70		7.317,17
19.03.18	19.03.18	861	9	5000180784612974	978	1000180784612980	6	500241		246,00	7.563,17
19.03.18	19.03.18	861	10	86110133915	978	1000180784523414	1	169211	10,00		7.553,17
19.03.18	19.03.18	861	10	86110133915	978	1000180784523392	1	200065	283,01		7.270,16
20.03.18	20.03.18	861	9	5000180794843375	978	1000180794929693	3	500231	70,00		7.200,16
20.03.18	20.03.18	861	9	5000180794868530	978	1000180794929936	3	500231	50,00		7.150,16
20.03.18	20.03.18	861	9	5000180794868734	978	1000180794929332	3	500231	50,00		7.100,16
20.03.18	20.03.18	861	9	5000180794886872	978	1000180794929340	3	500231	2,82		7.097,34
20.03.18	20.03.18	861	9	5000180794886651	978	1000180794893591	3	500221	71,13		7.026,21
21.03.18	21.03.18	861	9	5000180805129924	978	1000180805129930	6	500241		500,00	7.526,21
22.03.18	22.03.18	861	9	5000180815292305	978	1000180815316105	1	500214	64,12		7.462,09
22.03.18	22.03.18	861	9	5000180815300391	978	1000180815341100	3	500231	150,00		7.312,09
22.03.18	22.03.18	861	9	5000180815300324	978	1000180815316164	1	500214	150,00		7.162,09
22.03.18	22.03.18	861	9	5000180815292356	978	1000180815341177	3	500231	290,07		6.872,02
22.03.18	22.03.18	861	9	5000180815292470	978	1000180815317667	3	500221	3.546,60		3.325,42
22.03.18	22.03.18	861	9	5000180815289258	978	1000180815289264	1	130231	36,00		3.289,42
22.03.18	22.03.18	861	9	5000180815292615	978	1000180815341096	3	500231	200,00		3.089,42
									88.861,62	91.951,04	3.089,42

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 4862,89
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:									104,05	104,05	0,00
19.03.18	12.03.18	861			978	1000180784772627	2	160331		20,70	20,70
19.03.18	12.03.18	861			978	1000180784772619	1	160321	20,70		0,00
									124,75	124,75	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0