

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 04.06.18
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 28.05.18 - 03.06.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:191419 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA INO TROSKOVE
Olasnik: 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
							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
Olasnik: 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:							100,00	100,00	0,00
							100,00	100,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIJONE DEPOZITE-BI
Olasnik: 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
							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
Olasnik: 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
							0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:234602 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-KAMATONOSNI
Olasnik: 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:							137.598,54	141.629,42	4.030,88

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 04.06.18
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 28.05.18 - 03.06.18
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
Olasnik: 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
28.05.18	21.05.18	861		978	1000181489267101	1 160331	2,00		4.028,88
28.05.18	28.05.18	861	9 5000181489018707	978	1000181489018713	1 130231	72,00		3.956,88
28.05.18	28.05.18	861	9 5000181489020957	978	1000181489029545	1 500214	42,00		3.914,88
28.05.18	28.05.18	861	9 5000181489020744	978	1000181489029537	1 500214	15,00		3.899,88
28.05.18	28.05.18	861	9 5000181489020612	978	1000181489075849	3 500231	50,00		3.849,88
31.05.18	31.05.18	861	9 5000181519859739	978	1000181519916552	3 500231	50,00		3.799,88
31.05.18	31.05.18	861	9 5000181519859810	978	1000181519916560	3 500231	25,00		3.774,88
31.05.18	31.05.18	861	9 5000181519859836	978	1000181519916579	3 500231	25,00		3.749,88
31.05.18	28.05.18	861		978	1000181510097931	1 160331	2,04		3.747,84
31.05.18	31.05.18	861		978	1000181510136899	1 160331	1,00		3.746,84
31.06.18	01.06.18	861	9 5000181520684378	978	1000181520809926	3 500231	60,00		3.686,84
							137.942,58	141.629,42	3.686,84

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 3765.29
Org jed: 861 Konto:191438 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA
Olasnik: 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
Prosečno stanje:							212,64	212,64	0,00
28.05.18	21.05.18	861		978	1000181489267098	1 160321	2,00		-2,00
28.05.18	21.05.18	861		978	1000181489267101	2 160331		2,00	0,00
31.05.18	31.05.18	861		978	1000181510136899	2 160331		1,00	1,00
31.05.18	31.05.18	861		978	1000181510136880	1 160611	1,00		0,00
31.05.18	28.05.18	861		978	1000181510097931	2 160331		2,04	2,04
31.05.18	28.05.18	861		978	1000181510097923	1 160419	0,14		1,90
31.05.18	28.05.18	861		978	1000181510097915	1 160321	1,90		0,00
							217,68	217,68	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0