

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
Promene i stanje za period 26.03.18 - 01.04.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:191419 Partija: 50500000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA INO TROSKOVE
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:									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:191430 Partija: 50500000000885584 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 Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									60,00	60,00	0,00
									60,00	60,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 50500000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIJNE DEPOZITE-BI
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:									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:234502 Partija: 50500000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATOSNI
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:									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:234602 Partija: 50500000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-KAMATOSNI
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:									88.861,62	91.951,04	3.089,42

ANALITIČKA KARTICA

Promene i stanje za period 26.03.18 - 01.04.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:234602 Partija: 50500000000885584 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
26.03.18	19.03.18	861			978	1000180855915948	1	160331	9,63		3.079,79
26.03.18	26.03.18	861	9	5000180855715673	978	1000180855715680	1	130231	144,00		2.935,79
27.03.18	27.03.18	861	9	5000180866005613	978	1000180866033410	3	500231	30,00		2.905,79
27.03.18	27.03.18	861	9	50001808665982011	978	1000180866005646	1	500214	50,00		2.855,79
27.03.18	27.03.18	861	9	5000180865981856	978	1000180866032511	3	500231	35,00		2.820,79
27.03.18	27.03.18	861	9	5000180865981732	978	1000180866032503	3	500231	50,00		2.770,79
27.03.18	27.03.18	861	9	5000180865980442	978	1000180865980459	1	130231	36,00		2.734,79
28.03.18	28.03.18	861	9	5000180876242820	978	1000180876242837	1	130231	108,00		2.626,79
29.03.18	29.03.18	861	9	5000180886439732	978	1000180886476431	3	500231	123,06		2.503,73
31.03.18	31.03.18	861			978	1000180906926356	1	160331	1,00		2.502,73
31.03.18	26.03.18	861			978	1000180906886265	1	160331	2,33		2.500,40
									89.450,64	91.951,04	2.500,40

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 2615.09
 Org jed: 861 Konto:191438 Partija: 50500000000885584 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:									124,75	124,75	0,00
26.03.18	19.03.18	861			978	1000180855915921	1	160321	9,27		-9,27
26.03.18	19.03.18	861			978	1000180855915930	1	160419	0,36		-9,63
26.03.18	19.03.18	861			978	1000180855915948	2	160331		9,63	0,00
31.03.18	26.03.18	861			978	1000180906886249	1	160321	1,75		-1,75
31.03.18	26.03.18	861			978	1000180906886265	2	160331		2,33	0,58
31.03.18	31.03.18	861			978	1000180906926356	2	160331		1,00	1,58
31.03.18	31.03.18	861			978	1000180906926348	1	160611	1,00		0,58
31.03.18	26.03.18	861			978	1000180906886257	1	160419	0,58		0,00
									137,71	137,71	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0