

Atlas Banka
Fil. Pljevlja
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 14.05.18
Strana: 2 od 2

Mesto: Škerliceva br. 10

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
Promene i stanje za period 07.05.18 - 13.05.18

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:											
07.05.18	01.05.18	861			978	1000181275352299	1	160331	118.403,32	120.116,36	1.713,04
07.05.18	07.05.18	861	9	5000181275243998	978	1000181275244003	6	500241	0,40		1.712,64
07.05.18	07.05.18	861	9	5000181275243955	978	1000181275243961	6	500241		3.500,00	5.212,64
07.05.18	07.05.18	861	9	5000181275018366	978	1000181275079924	3	500231		1.088,00	6.300,64
07.05.18	07.05.18	861	9	5000181275243971	978	1000181275243988	6	500241	10,00		6.290,64
08.05.18	08.05.18	861	9	5000181285421112	978	1000181285486069	3	500231		650,00	6.940,64
08.05.18	08.05.18	861	9	5000181285413918	978	1000181285413924	1	130231	50,00		6.890,64
08.05.18	08.05.18	861	9	50001812854211201	978	1000181285486077	3	500231	1.080,00		5.810,64
09.05.18	09.05.18	861	10	86110135012	978	1000181295806430	1	169211	50,00		5.760,64
09.05.18	09.05.18	861	10	86110135012	978	1000181295806414	1	200065	10,00		5.750,64
09.05.18	09.05.18	861	9	5000181295795988	978	1000181295811965	1	500214	752,45		4.998,19
09.05.18	09.05.18	861	9	5000181295795511	978	1000181295811957	1	500214	90,00		4.908,19
09.05.18	09.05.18	861	9	5000181295795198	978	1000181295844456	3	500231	200,00		4.708,19
									200,00		4.508,19
Prosečno dnevno stanje za zadati period:									120.846,17	125.354,36	4.508,19

5034,6

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:											
07.05.18	01.05.18	861			978	1000181275352299	2	160331	184,24	184,24	0,00
07.05.18	01.05.18	861			978	1000181275352280	1	160321		0,40	0,40
									0,40		0,00
Prosečno dnevno stanje za zadati period:									184,64	184,64	0,00

0

Atlas Banka
Fil. Pljevlja
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 14.05.18
Strana: 1 od 2

Mesto: Škerliceva br. 10

ANALITIČKA KARTICA

Promene i stanje za period 07.05.18 - 13.05.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:191419 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA INO TROSKOVE
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

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

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. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								80,00	80,00	0,00
09.05.18	09.05.18	861	10	86110135012	978	1000181295806430	2 169211		80,00	0,00
09.05.18	09.05.18	861	10	86110135012	978	1000181295800076	1 200333	10,00	10,00	10,00
Prosečno dnevno stanje za zadati period:								90,00	90,00	0,00

Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 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	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								0,00	0,00	0,00
Prosečno dnevno stanje za zadati period:								0,00	0,00	

Org jed: 861 Konto:234502 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATOVOSNI
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

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