

ANALITIKA KARTICA
Promene i stanje za period 20.01.18 - 28.01.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinici

Org jed: 061 Konto:234402 Partija: J05099999999999999999 cifra valute:070
Hranj konto: TRN-PLACA CRNE GORE-KAMATONOSHI
Vlasnik: 02040012 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD RIJEW IZ

Datum obrađe	Datum valute	Org. Tip jed. lnc	Referenca	pištra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
22.01.18	22.01.18	861	9 5000180223140356	978	1000180223145992	1 500214	16,50		4.045,54
22.01.18	15.01.18	861		978	1000180223261933	1 160331	37,82		4.087,72
22.01.18	22.01.18	861	9 5000180223139633	978	1000180223139640	1 130231	950,00		3.037,72
22.01.18	22.01.18	861	9 5000180223140291	978	1000180223186125	3 500231	65,00		2.972,72
23.01.18	23.01.18	861	9 5000180233354626	978	1000180233374668	1 500214	90,00		2.902,72
23.01.18	23.01.18	861	9 5000180233348537	978	1000180233348543	1 130231	54,00		2.848,72
23.01.18	23.01.18	861	9 5000180233354383	978	1000180233376408	3 500231	286,50		2.562,22
25.01.18	25.01.18	861	9 5000180253784782	978	1000180253810307	3 500231	140,00		2.422,22
25.01.18	25.01.18	861	9 5000180253782011	978	1000180253782028	1 130231	72,00		2.350,22
							297.090,63	299.440,85	2.350,22

Prosečno dnevno stanje za zadati period. 2040.12
2047.12

Org jed.: 061 Konto:191470 Partija: J05000000000000000000 pifra valute:978
Naziv konta: POTRAZ ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA
Vlasnik: Z0040552 // JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD RIJEKA

Datum obrade	Datum valute	Org. Tip jed. Ims	Referenca	ifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							452,34	452,34	0,00
22.01.18	15.01.18	331		978	1000180223261917	1 160321	35,52		-35,52
22.01.18	15.01.18	331		978	1000180223261925	1 160419	2,30		-2,30
22.01.18	15.01.18	331		978	1000180223261933	2 160331		37,82	0,00
							490,16	490,16	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: