

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 12.03.18
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 05.03.18 - 11.03.18
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 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: 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:									40,00	40,00	0,00
									40,00	40,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA 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: 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	
Dugovanje prema stanju na zadati period:									0		

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
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:									58.899,36	60.521,63	1 622,27

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 12.03.18
Strana: 2 od 2

Mesto: Vaka Djurovica bb

ANALITIČKA KARTICA
Promene i stanje za period 05.03.18 - 11.03.18
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
05.03.18	05.03.18	861	9	5000180642068328	978	1000180642068334	1	130231	36,00		1.586,27
05.03.18	05.03.18	861	9	5000180642231334	978	1000180642231340	6	500241		1.088,00	2.674,27
05.03.18	01.03.18	861			978	1000180642299301	1	160331	2,47		2.671,80
05.03.18	05.03.18	861	9	5000180642206518	978	1000180642206524	6	500241		3.500,00	6.171,80
06.03.18	06.03.18	861	9	5000180652384745	978	1000180652411481	3	500231	25,50		6.146,30
06.03.18	06.03.18	861	9	5000180652384974	978	1000180652388420	1	500214	131,61		6.014,69
06.03.18	06.03.18	861	9	5000180652384494	978	1000180652388161	1	500214	117,50		5.897,19
06.03.18	06.03.18	861	9	5000180652364736	978	1000180652364742	1	130231	1.080,00		4.817,19
06.03.18	06.03.18	861	9	5000180652384850	978	1000180652411490	3	500231	460,00		4.357,19
06.03.18	06.03.18	861	9	5000180652384400	978	1000180652411465	3	500231	25,00		4.332,19
06.03.18	06.03.18	861	9	5000180652384249	978	1000180652411457	3	500231	25,00		4.307,19
06.03.18	06.03.18	861	9	5000180652384060	978	1000180652411430	3	500231	50,00		4.257,19
06.03.18	06.03.18	861	9	5000180652385970	978	1000180652411724	3	500231	302,50		3.954,69
06.03.18	06.03.18	861	9	5000180652384664	978	1000180652411562	3	500231	55,00		3.899,69
09.03.18	09.03.18	861	9	5000180683031097	978	1000180683031699	1	500214	148,20		3.751,49
09.03.18	09.03.18	861	9	5000180683030678	978	1000180683031630	1	500214	53,41		3.698,08
09.03.18	09.03.18	861	9	5000180683030554	978	1000180683031621	1	500214	21,87		3.676,21
09.03.18	09.03.18	861	9	5000180683013641	978	1000180683013658	1	130231	168,00		3.508,21
09.03.18	09.03.18	861	9	5000180683037745	978	1000180683046408	1	500214	90,00		3.418,21
09.03.18	09.03.18	861	9	5000180683030899	978	1000180683051789	3	500231	60,50		3.357,71
									61.751,92	65.109,63	3.357,71

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 3992
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:									94,91	94,91	0,00
05.03.18	01.03.18	861			978	1000180642299301	2	160331		2,47	2,47
05.03.18	01.03.18	861			978	1000180642299298	1	160419	0,07		2,40
05.03.18	01.03.18	861			978	1000180642299280	1	160321	2,40		0,00
									97,38	97,38	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0