

tlas Banka
odgorica
78

Šifra: GK 10aa
Štampano: 07.05.18
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 30.04.18 - 06.05.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

rg jed: 861 Konto:191419 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
aziv konta: POTRAŽIVANJA ZA INO TROSKOVE
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

atum	Datum	Org. Tip Referenca	Šifra	Broj	R.b. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed. Ins	valute	naloga	st. trans			
rethodno stanje:						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	

rosečno dnevno stanje za zadati period: 0
rg jed: 861 Konto:191430 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
aziv konta: POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA-DOZNAKE
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

atum	Datum	Org. Tip Referenca	Šifra	Broj	R.b. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed. Ins	valute	naloga	st. trans			
rethodno stanje:						80,00	80,00	0,00
						80,00	80,00	

rosečno dnevno stanje za zadati period: 0
rg jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
aziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIJONE DEPOZITE-BI
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

atum	Datum	Org. Tip Referenca	Šifra	Broj	R.b. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed. Ins	valute	naloga	st. trans			
rethodno stanje:						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	

rosečno dnevno stanje za zadati period: 0
rg jed: 861 Konto:234502 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
aziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI
lasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

atum	Datum	Org. Tip Referenca	Šifra	Broj	R.b. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed. Ins	valute	naloga	st. trans			
rethodno stanje:						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	

osečno dnevno stanje za zadati period: 0
g jed: 861 Konto:234602 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
ziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-KAMATONOSNI
asnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

atum	Datum	Org. Tip Referenca	Šifra	Broj	R.b. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed. Ins	valute	naloga	st. trans			
rethodno stanje:						117.625,22	120.116,36	2.491,14

las Banka
igorica
}

Šifra: GK 10aa
Štampano: 07.05.18
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 30.04.18 - 06.05.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

jed: 861 Konto:234602 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
iv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-KAMATONOSNI
snik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

um	Datum	Org. Tip	Referenca	Šifra	Broj	R.b. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
ade	valute	jed. Ins		valute	naloga	st. trans			
04.18	30.04.18	861	9 5000181203075231	978	1000181203136077	3 500231	334,00		2.157,14
04.18	30.04.18	861	9 5000181203014186	978	1000181203014192	1 130231	250,00		1.907,14
04.18	30.04.18	861	9 5000181203197817	978	1000181203197823	1 130231	72,00		1.835,14
04.18	30.04.18	861	9 5000181203075398	978	1000181203097420	1 500214	66,55		1.768,59
04.18	23.04.18	861		978	1000181203747696	1 160331	4,55		1.764,04
04.18	30.04.18	861		978	1000181203692611	1 160331	1,00		1 763,04
05.18	04.05.18	861	9 5000181244738170	978	1000181244762916	3 500231	50,00		1.713,04
							118.403,32	120.116,36	1.713,04

sečno dnevno stanje za zadati period: 1741.61
jed: 861 Konto:191438 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
iv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA
snik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

um	Datum	Org. Tip	Referenca	Šifra	Broj	R.b. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
ade	valute	jed. Ins		valute	naloga	st. trans			
thodno stanje:							178,69	178,69	0,00
04.18	23.04.18	861		978	1000181203747670	1 160321	3,65		-3,65
04.18	23.04.18	861		978	1000181203747688	1 160419	0,90		-4,55
04.18	23.04.18	861		978	1000181203747696	2 160331		4,55	0,00
04.18	30.04.18	861		978	1000181203692603	1 160611	1,00		-1,00
04.18	30.04.18	861		978	1000181203692611	2 160331		1,00	0,00
							184,24	184,24	0,00

sečno dnevno stanje za zadati period: 0