

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 12.02.18
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 05.02.18 - 11.02.18

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. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							30.567,16	32.672,38	2.105,22
05.02.18	05.02.18	861	9 5000180366405647	978	1000180366405653	6 500241		1.088,00	3.193,22
05.02.18	05.02.18	861	9 5000180366405531	978	1000180366405548	6 500241		3.500,00	6.693,22
05.02.18	05.02.18	861	10 86110133044	978	1000180366410444	1 169211	10,00		6.683,22
05.02.18	05.02.18	861	10 86110133044	978	1000180366410428	1 200065	747,43		5.935,79
05.02.18	05.02.18	861	9 5000180366404705	978	1000180366468949	3 500231	8,40		5.927,39
05.02.18	01.02.18	861		978	1000180366538742	1 160331	0,98		5.926,41
07.02.18	07.02.18	861	9 5000180386933614	978	1000180386944169	3 500231	180,00		5.746,41
07.02.18	07.02.18	861	9 5000180386929480	978	1000180386930168	1 500214	131,61		5.614,80
07.02.18	07.02.18	861	9 5000180386918259	978	1000180386918265	1 130231	1.080,00		4.534,80
07.02.18	07.02.18	861	9 5000180386930194	978	1000180386944070	3 500231	280,00		4.254,80
07.02.18	07.02.18	861	9 5000180386930305	978	1000180386944029	3 500231	66,00		4.188,80
07.02.18	07.02.18	861	9 5000180386930119	978	1000180386934007	1 500214	117,00		4.071,80
07.02.18	07.02.18	861	9 5000180386933495	978	1000180386934813	1 500214	90,00		3.981,80
07.02.18	07.02.18	861	9 5000180386933371	978	1000180386934805	1 500214	60,00		3.921,80
07.02.18	07.02.18	861	9 5000180386933991	978	1000180386944231	3 500231	271,72		3.650,08
07.02.18	07.02.18	861	9 5000180386933797	978	1000180386944223	3 500231	7,60		3.642,48
07.02.18	07.02.18	861	9 5000180386933932	978	1000180386934902	1 500214	15,71		3.626,77
Prosečno dnevno stanje za zadati period:							33.633,61	37.260,38	3.626,77

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. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							45,46	45,46	0,00
05.02.18	01.02.18	861		978	1000180366538742	2 160331		0,98	0,98
05.02.18	01.02.18	861		978	1000180366538734	1 160419	0,18		0,80
05.02.18	01.02.18	861		978	1000180366538726	1 160321	0,80		0,00
Prosečno dnevno stanje za zadati period:							46,44	46,44	0,00