

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 05.03.18
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 26.02.18 - 04.03.18

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	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. opis	Duguje	Potražuje	Saldo
				Ins			st. trans			

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. opis	Duguje	Potražuje	Saldo
				Ins			st. trans			

Prethodno stanje:								40,00	30,00	-10,00
27.02.18	27.02.18	861			978	1000180580192630	2 140650		10,00	0,00
								40,00	40,00	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: -1.43
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	Duguje	Potražuje	Saldo
				Ins			st. trans			

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. opis	Duguje	Potražuje	Saldo
				Ins			st. trans			

Prethodno stanje:								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

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	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. opis	Duguje	Potražuje	Saldo
				Ins			st. trans			

ANALITIČKA KARTICA
Promene i stanje za period 26.02.18 - 04.03.18
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. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								57.626,08	60.521,63	2.895,55
26.02.18	19.02.18	861			978	1000180570033463	1 160331	38,85		2.856,70
26.02.18	26.02.18	861	9	5000180579843773	978	1000180579877552	3 500231	200,00		2.656,70
26.02.18	26.02.18	861	9	5000180579830507	978	1000180579830513	1 130231	200,00		2.456,70
26.02.18	26.02.18	861	9	5000180579830108	978	1000180579830114	1 130231	18,00		2.438,70
27.02.18	19.02.18	861	10	86110133311	978	1000180580190662	1 169211	-10,00		2.448,70
27.02.18	27.02.18	861			978	1000180580192630	1 140650	10,00		2.438,70
28.02.18	28.02.18	861			978	1000180590582466	1 160331	1,00		2.437,70
28.02.18	26.02.18	861			978	1000180590550149	1 160331	0,84		2.436,86
01.03.18	01.03.18	861	9	5000180600941031	978	1000180600999330	3 500231	455,00		1.981,86
02.03.18	02.03.18	861	9	5000180611639013	978	1000180611842160	3 500231	155,79		1.826,07
02.03.18	02.03.18	861	9	5000180611630725	978	1000180611630731	1 130231	36,00		1.790,07
02.03.18	02.03.18	861	9	5000180611638815	978	1000180611841163	3 500231	32,80		1.757,27
02.03.18	02.03.18	861	9	5000180611638300	978	1000180611840515	3 500231	50,00		1.707,27
02.03.18	02.03.18	861	9	5000180611638700	978	1000180611840566	3 500231	35,00		1.672,27
02.03.18	02.03.18	861	9	5000180611638556	978	1000180611840531	3 500231	50,00		1.622,27
								58.899,36	60.521,63	1.622,27

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 2023.28
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. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								54,22	54,22	0,00
26.02.18	19.02.18	861			978	1000180570033467	1 160321	38,45		-38,45
26.02.18	19.02.18	861			978	1000180570033483	2 160331		38,85	0,40
26.02.18	19.02.18	861			978	1000180570033475	1 160419	0,40		0,00
28.02.18	28.02.18	861			978	1000180590582458	1 160611	1,00		-1,00
28.02.18	28.02.18	861			978	1000180590582466	2 160331		1,00	0,00
28.02.18	26.02.18	861			978	1000180590550122	1 160321	0,40		-0,40
28.02.18	26.02.18	861			978	1000180590550130	1 160419	0,44		-0,84
28.02.18	26.02.18	861			978	1000180590550149	2 160331		0,84	0,00
								94,91	94,91	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0