

Mesto: Vaka Djurovica bb

Promene i stanje za period 16.04.18 - 22.04.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

Org jed 861 Konto: 234602 Partija: 505000000000885584
Jaziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-KAMATONOSNI
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

Šifra u jedinicama
valu 978

datum brada	Datum valute	Org. Tip jed. ins	Referenca	Šifra valute	Broj nalog	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
rethodno stanje:							92.473,36	96.689,04	4.215,68
6.04.18	16.04.18	861	9	5000181060388444	978	1000181060398120	141,38		4.074,30
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 505000000000010062-CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA									
6.04.18	16.04.18	861	9	5000181060388258	978	1000181060398111	162,33		3.911,97
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 505000000000010062-CRNOGORSKI TELEKOM AD PODGORICA									
6.04.18	16.04.18	861	10	86110134440	978	1000181060305059	10,00		3.901,97
Napomena: Provizija po ino placanju za referencu 86110134440 / ZAVOD ZA ZBRINJAVANJE ODRASLIH									
6.04.18	16.04.18	861	10	86110134440	978	1000181060305032	756,32		3.145,65
Napomena: Zaduženje računa za redovno poslovanje u domaćem PP za referencu 86110134440									
6.04.18	10.04.18	861			978	1000181060499368	6,89		3.138,76
Napomena: Provizija banke po osnovu naloga platnog prometa za period od 10.04.18 do 15.04.18									
6.04.18	16.04.18	861	9	5000181060275968	978	1000181060275974		1.280,00	4.418,76
Napomena: Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 907000000008300119 , GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA									
6.04.18	16.04.18	861	9	5000181060388118	978	1000181060397859	65,10		4.353,66
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 5050000000009395394-PLJEVALJSKA KNJIZARA DOO									
6.04.18	16.04.18	861	9	5000181060275925	978	1000181060275931		4.161,78	8.515,44
Napomena: Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 907000000008300119 , GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA									
6.04.18	16.04.18	861	9	5000181060275909	978	1000181060275915		13.718,58	22.234,02
Napomena: Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 907000000008300119 , GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA									
6.04.18	16.04.18	861	9	5000181060275879	978	1000181060275885		1.045,19	23.279,21
Napomena: Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 907000000008300119 , GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA									
6.04.18	16.04.18	861	9	5000181060275844	978	1000181060275850		593,50	23.872,71
Napomena: Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 907000000008300119 , GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA									
6.04.18	16.04.18	861	9	5000181060291041	978	1000181060291058	350,00		23.522,71
Napomena: Gotovinski isplaceno - 1505955298010,BRANKA (RADOMIR)DANILOVIC, OSLOBODJENKA 51, PLJEVLJA									
6.04.18	16.04.18	861	9	5000181060275941	978	1000181060275958		2.382,27	25.904,98
Napomena: Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 907000000008300119 , GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA									
7.04.18	17.04.18	861	9	5000181070623004	978	1000181070646720	1.129,92		24.775,06
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 530000000002043415-NOTAR DANKO BJELKOVIC									
7.04.18	17.04.18	861	9	5000181070613653	978	1000181070646690	1.317,67		23.457,39
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 5200000000001432086-GRADIR MONTENEGRO									
7.04.18	17.04.18	861	9	5000181070635436	978	1000181070646673		4.161,78	19.295,61
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 820000000003000074-JKDINSTVENI RACUN PORIHA NA DORODAK FIZICKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, ,									
7.04.18	17.04.18	861	10	86110134504	978	1000181070612833	10,00		19.285,61
Napomena: Provizija po ino placanju za referencu 86110134504 / DOM ZA SMESTAJ ODRASLIH LICA KUHINA									
7.04.18	17.04.18	861	10	86110134504	978	1000181070612817	280,28		19.005,33
Napomena: Zaduženje računa za redovno poslovanje u domaćem PP za referencu 86110134504									
7.04.18	17.04.18	861	9	5000181070610506	978	1000181070643631	1.372,11		17.633,22
Napomena: Zaduženje (EPP),prenos na Rn: 5100000000009233761-DOO KERBER PV									
7.04.18	17.04.18	861	9	5000181070622873	978	1000181070643984	202,70		17.430,52
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 5050000000012497951-RED ROCK DOO ZABLJAK									
7.04.18	17.08.18	861	9	5000181070634669	978	1000181070644328	433,32		16.997,20
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 5050000000011058847-ARDJELA PRODUKT DOO PLJEVLJA									
7.04.18	17.04.18	861	9	5000181070634405	978	1000181070644310	1.440,50		15.556,70
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 5050000000000861310-MARADON DOO PLJEVLJA									
7.04.18	17.04.18	861	9	5000181070622679	978	1000181070643852	103,54		15.453,16
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 5050000000000864535-AGENCIJA BOOK PLJEVLJA									
7.04.18	17.04.18	861	9	5000181070614110	978	1000181070643844	294,00		15.159,16
Napomena: Zaduženje (IPP),prenos na Rn: 5050000000000864535-AGENCIJA BOOK PLJEVLJA									

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
Promene i stanje za period 16.04.18 - 22.04.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

Org jed 861 Konto: 234602 Partija: 505000000000885584 u jedinicama
Jaziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-KAMATONOSNI Šifra valu 978
Vlasnik: 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	nalog	st. trans			
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070608706	978	1000181070611764	3 500221	1.280,00		13.879,16
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 535000000001494849-EKO BAJKA PV									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070608013	978	1000181070611756	3 500221	2.382,27		11.496,89
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 510999005330025982-UFUTMICA									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070627247	978	1000181070711319	3 500231	700,00		10.796,89
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 510000000000599694-DOO VOT TURIST									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070610778	978	1000181070643356	1 500214	347,31		10.449,58
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 505000000009267548-TASA DOO PLJEVLJA									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070610689	978	1000181070643348	1 500214	443,25		10.006,33
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 505000000009267548-TASA DOO PLJEVLJA									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070610620	978	1000181070642961	1 500214	607,17		9.399,16
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 505000000009267548-TASA DOO PLJEVLJA									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070627425	978	1000181070711327	3 500231	345,97		9.053,19
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 510000000002458990-MVU DA ZAKIVI SELO									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070627689	978	1000181070711335	3 500231	201,64		8.851,55
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 510000000007242836-DOO AA PV									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070627691	978	1000181070711343	3 500231	587,44		8.264,11
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 510000000003134013-DOO PLJES PV									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070611790	978	1000181070711432	3 500231	288,06		7.976,05
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 530000000001359080-DOO HERA PV									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070635053	978	1000181070711440	3 500231	145,12		7.830,93
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 530000000002373991-FK BREZNICA PV									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070607319	978	1000181070611098	1 500214	152,75		7.678,18
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 5050000000011879273-GOLDEN PAGE KNJIZARA ZABLJAK									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070609737	978	1000181070611462	1 500214	605,44		7.072,74
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 5050000000000813998-GOSTRADE DOO PLJEVLJA									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070599235	978	1000181070634098	3 500231	50,00		7.022,74
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 5100000000000011195-JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070608269	978	1000181070634195	3 500231	593,50		6.429,24
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 5100000000009322613-DOO IVANOVIC PV									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070609460	978	1000181070634209	3 500231	432,15		5.997,09
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 510000000007455557-HRANOM DO ZDRAVLJA									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070607734	978	1000181070634225	3 500231	150,00		5.847,09
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 530100010009086871-VELIKA JOKROVIC									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070609613	978	1000181070634233	3 500231	776,11		5.070,98
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 530000000001331823-PLJEVALJSKE MOVINE DOO, NARODNE REVOLUCIJE BB, PLJEVLJA									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070609885	978	1000181070634241	3 500231	373,36		4.697,62
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 530000000002144392-DOO DEKOR DOM									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070609986	978	1000181070634250	3 500231	249,37		4.448,25
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 5350000000001638118-SUR JOS OVU NOC									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070598603	978	1000181070598610	1 130231	27,00		4.421,25
Napomena: Gotovinski isplaceno - 1505955298010, BRANKA (RADOMIR) DANILOVIC, OSLOBODJENJA 51, PLJEVLJA									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070612010	978	1000181070643461	1 500214	492,27		3.928,98
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 5050000000014126957-KUROFLEX-PLJEVLJA DOO PLJEVLJA									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070612258	978	1000181070643470	1 500214	205,54		3.723,44
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 5050000000010717795-KAMENI MOST DOO PLJEVLJA									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070613599	978	1000181070643488	1 500214	292,97		3.430,47
Napomena: Zaduženje (KPP), prenos na Rn: 5050000000012486590-DOO ADI PLJEVLJA									
7.04.18	17.04.18	861 9	5000181070610050	978	1000181070642953	1 500214	201,65		3.228,82

Atlas Banka
Podgorica
1978

Šifra: GK 10b
Štampano: 23.04.18
Strana: 3 od 3

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 16.04.18 - 22.04.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

Org jed 861 Konto: 234602 Partija: 505000000000885584 u jedinicama
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-KAMATONOSNI Šifra valu 978
Vlasnik: 02049562 //JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLJEVLJA

datum	Datum	Org. Tip	Referenca	Šifra	Broj	R.b. Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
brade	valute	jed. ins		valute	naloga	st. trans			
Napomena: Zaduženje (IPP), prenos na Rn: 5050000000001518218-JARANISPED DOO PLJEVLJA									
9.04.18	19.04.18	861	9	5000181091230524	978	1000181091269771 3 500231	25,00		3.203,82
Napomena: Zaduženje (NPP), prenos na Rn: 510000000000011195-JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR									
9.04.18	19.04.18	861	9	5000181091161301	978	1000181091215663 3 500231	202,39		3.001,43
Napomena: Zaduženje (NPP), prenos na Rn: 5350000000001725612-SUR HAJAT PLJEVLJA									
9.04.18	19.04.18	861	9	5000181091230664	978	1000181091269780 3 500231	25,00		2.976,43
Napomena: Zaduženje (NPP), prenos na Rn: 510000000000011195-JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR									
0.04.18	20.04.18	861	9	5000181101366938	978	1000181101366944 1 130231	36,00		2.940,43
Napomena: Gotovinski isplaceno - 1505955298010, BRANKA (RADOMIR) DANILOVIC, OSLOBODJENJA 51, PLJEVLJA									
							116.929,93	119.870,36	2.940,43

rosečno dnevno stanje za zadati period: 6308.62