

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
Promene i stanje za period 23.04.18 - 29.04.18
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
23.04.18	16.04.18	861		978	1000181131858772	1 160331	31,69		2.908,74
23.04.18	23.04.18	861	9 5000181131618676	978	1000181131618682	1 130231	18,00		2.890,74
25.04.18	25.04.18	861	9 5000181152273902	978	1000181152286913	1 500214	41,50		2.849,24
25.04.18	25.04.18	861	9 5000181152237183	978	1000181152237190	1 130231	54,00		2.795,24
25.04.18	25.04.18	861	9 5000181152172413	978	1000181152172420	6 500241		246,00	3.041,24
25.04.18	25.04.18	861	9 5000181152274348	978	1000181152286921	1 500214	26,40		3.014,84
25.04.18	25.04.18	861	9 5000181152274496	978	1000181152347629	3 500231	175,75		2.839,09
25.04.18	25.04.18	861	9 5000181152272132	978	1000181152293715	3 500221	71,13		2.767,96
25.04.18	25.04.18	861	9 5000181152272248	978	1000181152347270	3 500231	70,00		2.697,96
25.04.18	25.04.18	861	9 5000181152271535	978	1000181152347475	3 500231	2,82		2.695,14
25.04.18	25.04.18	861	9 5000181152273490	978	1000181152347483	3 500231	50,00		2.645,14
25.04.18	25.04.18	861	9 5000181152272370	978	1000181152347505	3 500231	50,00		2.595,14
27.04.18	27.04.18	861	9 5000181172743556	978	1000181172770586	3 500231	50,00		2.545,14
27.04.18	27.04.18	861	9 5000181172712308	978	1000181172712314	1 130231	54,00		2.491,14
							117.625,22	120.116,36	2.491,14

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 2635.03
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
Prosečno stanje:							147,00	147,00	0,00
3.04.18	16.04.18	861		978	1000181131858772	2 160331		31,69	31,69
3.04.18	16.04.18	861		978	1000181131858764	1 160419	0,82		30,87
3.04.18	16.04.18	861		978	1000181131858756	1 160321	30,87		0,00
							178,69	178,69	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 30.04.18
Strana: 1 od 2

Mesto: Vaka Djurovica bb

ANALITIČKA KARTICA
Promene i stanje za period 23.04.18 - 29.04.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

Org jed: 861 Konto:191419 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA INO TROSKOVE
Klasnik: 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			
metodno stanje:							0,00	0,00	0,00
rosečno dnevno stanje za zadati period:							0,00	0,00	

Org jed: 861 Konto:191430 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: POTRAŽIVANJA ZA NAKNADE PO POSLOVIMA PLATNOG PROMETA-DOZNAKE
Klasnik: 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			
metodno stanje:							80,00	80,00	0,00
rosečno dnevno stanje za zadati period:							80,00	80,00	

Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: DOPJELJE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIONE DEPOZITE-BI
Klasnik: 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			
metodno stanje:							0,00	0,00	0,00
rosečno dnevno stanje za zadati period:							0,00	0,00	

Org jed: 861 Konto:234502 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-NEKAMATONOSNI
Klasnik: 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			
metodno stanje:							0,00	0,00	0,00
rosečno dnevno stanje za zadati period:							0,00	0,00	

Org jed: 861 Konto:234602 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978
Naziv konta: TRN-VLADA CRNE GORE-KAMATONOSNI
Klasnik: 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			
metodno stanje:							116.929,93	119.870,36	2.940,43