

Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 19.03.18
Strana: 1 od 3

Mesto: Vaka Djurovica bb

ANALITIČKA KARTICA

Promene i stanje za period 12.03.18 - 18.03.18

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. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------	--------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	---------------------	--------	-----------	-------

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. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------	--------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	---------------------	--------	-----------	-------

Prethodno stanje:							40,00	40,00	0,00
15.03.18	15.03.18	861	10	86110133851	978	1000180744079920	2	169211	10,00
15.03.18	15.03.18	861	10	86110133851	978	1000180744064745	1	200333	0,00
							50,00	50,00	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

Org jed: 861 Konto:290119 Partija: 505000000000885584 Šifra valute:978

Naziv konta: DOSRJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIONE DEPOZITE-BI

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:							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. Tip jed. Ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------	--------------	-------------------	-----------	--------------	-------------	---------------------	--------	-----------	-------

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

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

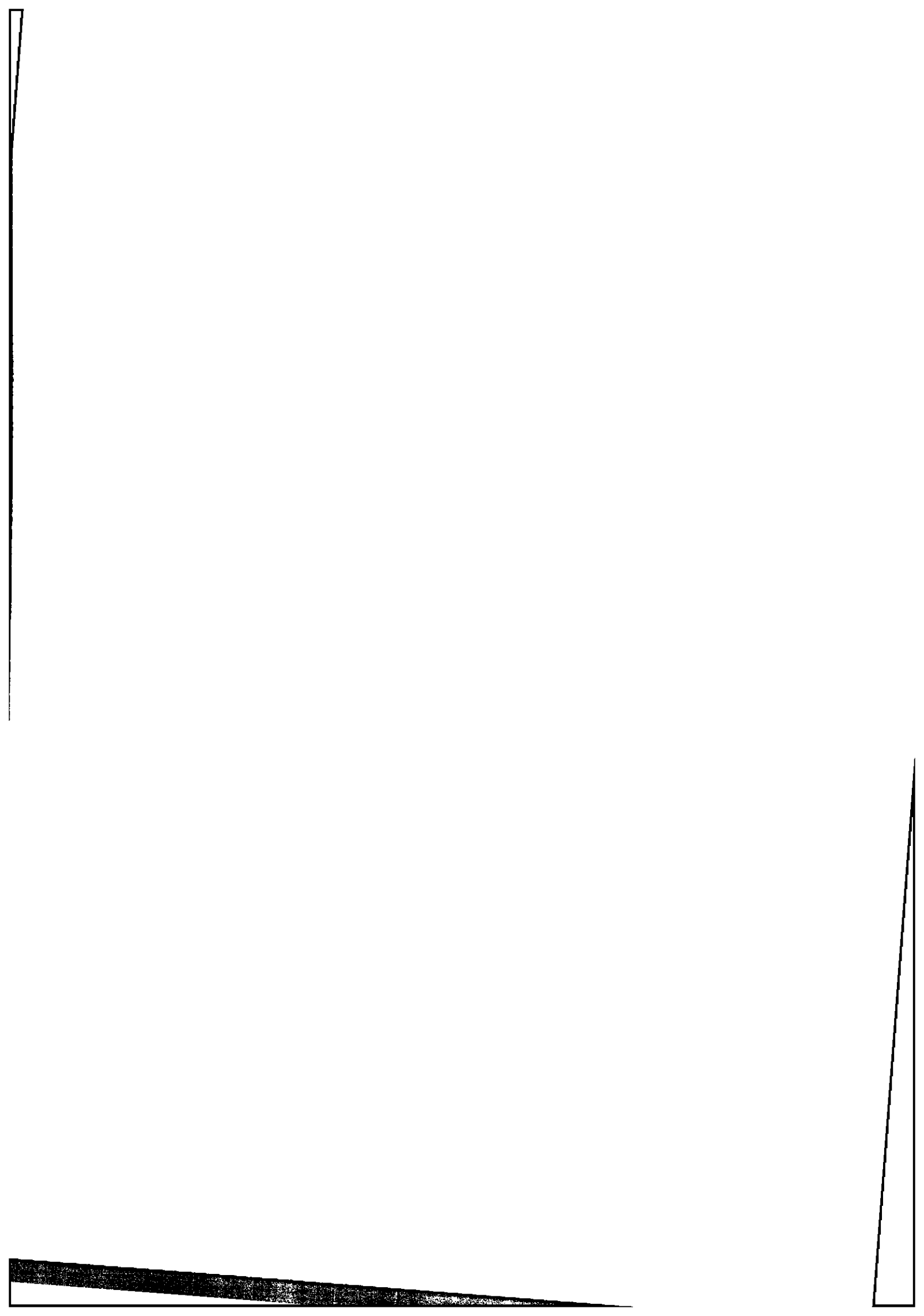
A N A L I T I Č K A K A R T I C A Promene i stanje za period 12.03.18 - 18.03.18

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. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									61.751,92	65.109,63	3.357,71
12.03.18	05.03.18	861			978	1000180713517144	1	160331	6,67		3.351,04
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744028392	978	1000180744056823	3	500231	64,11		3.286,93
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744026853	978	1000180744056327	3	500231	50,00		3.236,93
15.03.18	15.03.18	861	10	86110133851	978	1000180744079920	1	169211	10,00		3.226,93
15.03.18	15.03.18	861	10	86110133851	978	1000180744079904	1	200065	749,04		2.477,89
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744061314	978	1000180744061320	6	500241		3.546,60	6.024,49
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744061292	978	1000180744061304	6	500241		1.160,00	7.184,49
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744061276	978	1000180744061282	6	500241		1.045,19	8.229,68
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744061250	978	1000180744061266	6	500241		1.391,94	9.621,62
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744061233	978	1000180744061240	6	500241		17.906,68	27.528,30
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744061217	978	1000180744061223	6	500241		1.045,00	28.573,30
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744028902	978	1000180744035265	1	500214	182,45		28.390,85
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744028651	978	1000180744035257	1	500214	154,80		28.236,05
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744027566	978	1000180744034862	1	500214	50,00		28.186,05
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744027655	978	1000180744034870	1	500214	30,00		28.156,05
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744028090	978	1000180744035001	1	500214	123,00		28.033,05
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744028015	978	1000180744034994	1	500214	340,00		27.693,05
15.03.18	15.03.18	861	9	5000180744027914	978	1000180744034986	1	500214	46,50		27.646,55
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754319349	978	1000180754324553	1	500214	302,69		27.343,86
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754316722	978	1000180754322062	1	500214	492,27		26.851,59
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754316803	978	1000180754323018	1	500214	290,25		26.561,34
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754318784	978	1000180754323344	1	500214	290,00		26.271,34
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754319802	978	1000180754324936	1	500214	149,27		26.122,07
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754320126	978	1000180754324944	1	500214	174,70		25.947,37
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754321823	978	1000180754325096	1	500214	292,97		25.654,40
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754326906	978	1000180754329571	1	500214	667,18		24.987,22
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754327236	978	1000180754329580	1	500214	508,53		24.478,69
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754325225	978	1000180754389876	3	500231	201,65		24.277,04
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754316650	978	1000180754322054	1	500214	170,04		24.107,00
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754315220	978	1000180754321937	1	500214	1.160,00		22.947,00
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754324962	978	1000180754389850	3	500231	564,96		22.382,04
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754325403	978	1000180754389817	3	500231	440,88		21.941,16
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754324563	978	1000180754389795	3	500231	201,64		21.739,52
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754321050	978	1000180754327269	3	500221	1.502,72		20.236,80
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754319063	978	1000180754327250	3	500221	1.380,30		18.856,50
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754315645	978	1000180754323069	3	500221	1.391,94		17.464,56
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754322951	978	1000180754342942	3	500231	297,64		17.166,92
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754322030	978	1000180754342870	3	500231	700,00		16.466,92
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754319470	978	1000180754342837	3	500231	700,00		15.766,92
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754323311	978	1000180754342608	3	500231	145,12		15.621,80
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754318938	978	1000180754342586	3	500231	373,36		15.248,44
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754318687	978	1000180754342560	3	500231	776,11		14.472,33
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754325101	978	1000180754329350	1	500214	134,42		14.337,91
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754324520	978	1000180754329288	1	500214	294,00		14.043,91
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754324393	978	1000180754329172	1	500214	295,72		13.748,19
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754323982	978	1000180754389779	3	500231	345,97		13.402,22
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754316960	978	1000180754342535	3	500231	776,11		12.626,11
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754323877	978	1000180754329164	1	500214	205,54		12.420,57



Atlas Banka
Podgorica
978

Šifra: GK 10aa
Štampano: 19.03.18
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 12.03.18 - 18.03.18

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 obrađe	Datum valute	Org jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj nalogu	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754319659	978	1000180754324707	1	500214	223,88		12.196,69
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754325829	978	1000180754329504	1	500214	4.020,00		8.176,69
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754314967	978	1000180754342314	3	500231	288,06		7.888,63
16.03.18	16.03.18	861	9	5000180754317079	978	1000180754342543	3	500231	306,76		7.581,87
									83.623,17	91.205,04	7.581,87

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 8635,04

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 obrađe	Datum valute	Org jed.	Tip Ins	Referenca	Šifra valute	Broj nalogu	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									97,38	97,38	0,00
12.03.18	05.03.18	861			978	1000180713517144	2	160331		6,67	6,67
12.03.18	05.03.18	861			978	1000180713517128	1	160321	4,10		2,57
12.03.18	05.03.18	861			978	1000180713517136	1	160419	2,57		0,00
									104,05	104,05	0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

0

