

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
 Promene i stanje za period 09.04.18 - 15.04.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

po datumu valute

Org jed 501 Konto: 191438 Partija: 505000000000381281 u jedinicama
 Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA Šifra valu 978
 Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

Datum valute	Datum obrade	Org. Tip jed. ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st. trans	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								82,48	82,48	0,00
								82,48	82,48	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
 Org jed 501 Konto: 232302 Partija: 505000000000381281 Šifra valu 978
 Naziv konta: TRN-JAVNE SLUZBE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE-NEKAMATONOSNI
 Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

Datum valute	Datum obrade	Org. Tip jed. ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st. trans	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
 Org jed 501 Konto: 290119 Partija: 505000000000381281 Šifra valu 978
 Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIONE DEPOZITE-BI
 Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

Datum valute	Datum obrade	Org. Tip jed. ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st. trans	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0
 Org jed 501 Konto: 232502 Partija: 505000000000381281 Šifra valu 978
 Naziv konta: TRN-PRIVRED. DRUSTVA U PRIVAT.VL.REZIDENTI-NEKAM.
 Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

Datum valute	Datum obrade	Org. Tip jed. ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st. trans	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0

ATLAS BANKA AD
 PODGORICA
 I. IMAK BESEK NOV 1

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
 Promene i stanje za period 09.04.18 - 15.04.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

po datumu valute

Org. jed 501 Konto: 233902 Partija: 505000000000381281 u jedinicama
 Naziv konta: TRN-NEVLADINE I DRUGE NEPROF.ORGAN.REZIDENTI-NEKAMATONOSNI Šifra valu 97
 Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

Datum valute	Datum obrade	Org. jed. ins	Tip 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:

Org jed 501 Konto: 232402 Partija: 505000000000381281 Šifra valu 97
 Naziv konta: TRN-JAVNE SLUZBE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE-KAMATONOSNI
 Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

Datum valute	Datum obrade	Org. jed. ins	Tip Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019656740	978	1000181019668037	1 500214	55.457,47	55.557,59	100,12
Napomena: Zaduženje (IPP), prenos na Rn: 50500000000000556-ATLAS BANKA AD PODGORICA							29,55		70,57
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019662499	978	1000181019670740	3 500221			
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 82000000003000074-JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOHODAK FIZICKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE,							153,00		-82,43
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019660674	978	1000181019668053	1 500214	86,86		-169,29
Napomena: Zaduženje (IPP), prenos na Rn: 50500000000000556-ATLAS BANKA AD PODGORICA									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019660771	978	1000181019668061	1 500214	55,17		-224,46
Napomena: Zaduženje (IPP), prenos na Rn: 50500000000000556-ATLAS BANKA AD PODGORICA									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019661000	978	1000181019668070	1 500214	41,30		-265,76
Napomena: Zaduženje (IPP), prenos na Rn: 505000000000455292-SINDIKALNA ORGANIZACIJA JAVNOG SERVISA INFORMATIVNI CENTAR RADIO									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019659323	978	1000181019687619	3 500231	477,64		-743,40
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 530050010007063720-GORAN HINIC,									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019656901	978	1000181019687732	3 500231	90,00		-833,40
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510210696224001150-GORAN KOMAR,									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019657169	978	1000181019687740	3 500231	90,00		-923,40
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510040594424001219-DRAGO SEROVIC,									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019657460	978	1000181019687759	3 500231	130,00		-1.053,40
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510220798638150419-VUK VUKOVIC, HERCEG NOVI,									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019658777	978	1000181019687767	3 500231	90,00		-1.143,40
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510170997423502419-VANJA SUBERIC,									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019662383	978	1000181019687783	3 500231	185,71		-1.329,11
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510000000906800951-PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZICKIH LICA, HERCEG NOVI, HERCEG NOVI									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019662103	978	1000181019687953	3 500231	40,51		-1.369,62
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 520000000093910043-PRIVREDNA KOMORA CRNE GORE, NOVAKA MILOŠEVA 29 /2, PODGORICA									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019657576	978	1000181019688127	3 500231	348,85		-1.718,47
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 550080040005959059-VAJAGIC RADMILA									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019658327	978	1000181019688143	3 500231	198,79		-1.917,26
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 550080040006612063-DRAGOMIR STIBOHAR									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019659188	978	1000181019688151	3 500231	495,52		-2.412,78
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 907000000005500117-PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP AD, Novaka Miloševa 8-a, PODGORICA									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019659471	978	1000181019688160	3 500231	35,58		-2.448,36
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 55000000000594305-TEHNO PLUS DOO, PODGORICA,									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019659684	978	1000181019688178	3 500231	135,24		-2.583,60
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 55000000000000180-PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP AD, Novaka Miloševa 8-a, PODGORICA									
11.04.18	11.04.18	501 9	5000181019659978	978	1000181019688186	3 500231	72,04		-2.655,64

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
 Promene i stanje za period 09.04.18 - 15.04.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

po datumu valute
 Org jed 501 Konto: 232402 Partija: 505000000000381281 u jedinicama
 Naziv konta: TRN-JAVNE SLUŽBE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE-KAMATONOSNI Šifra valu 978
 Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

Datum valute	Datum obrade	Org. jed.	Tip ins.	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st. trans	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 907000000005500117-PODGORIČKA BANKA SOCIETE GENERALE GROUP AD, Novaka Miloševa 8-a, PODGORICA											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019661174	978	1000181019688194	3	500231	13,76		-2.669,40
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 550000000000855623-KOORD. ODBOR SSCG., podgorica,											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019661247	978	1000181019688208	3	500231	13,76		-2.683,16
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 550000000001444025-SINDIKAT RADIJA											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019662251	978	1000181019688216	3	500231	29,83		-2.712,99
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 550000000000996564-SINDIKAT RCG											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019658025	978	1000181019688275	3	500231	927,15		-3.640,14
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 540000003202235052-DUBRAVKA PEROVIC											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019658556	978	1000181019688283	3	500231	301,93		-3.942,07
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 540000003209028447-VIDOSAVA VUJNOVIC, ,											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019658874	978	1000181019688291	3	500231	161,22		-4.103,29
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 540000000000620169-ERSTE BANK AD, Marka Miljanova 46, PODGORICA											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019659595	978	1000181019688305	3	500231	349,95		-4.453,24
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 9070000000005400110-ERSTE BANK AD, Marka Miljanova 46, PODGORICA											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019659838	978	1000181019688313	3	500231	126,74		-4.579,98
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 9070000000005400110-ERSTE BANK AD, Marka Miljanova 46, PODGORICA											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019660208	978	1000181019688321	3	500231	138,28		-4.718,26
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 9070000000005400110-ERSTE BANK AD, Marka Miljanova 46, PODGORICA											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019660933	978	1000181019688330	3	500231	18,56		-4.736,82
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 9070000000005400110-ERSTE BANK AD, Marka Miljanova 46, PODGORICA											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019648992	978	1000181019649008	6	500241		19.166,66	14.429,84
Napomena: Po primljenoj hitnoj uplati sa rn 525000000000147581 , OPSTINA HERCEG NOVI MARSALA TITA I. HERCEG NOVI											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019656502	978	1000181019662918	1	500214	5.910,96		8.518,88
Napomena: Zaduženje (IPP), prenos na Rn: 505000000000000556-ATLAS BANKA AD PODGORICA											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019661476	978	1000181019670716	3	500221	6.703,98		1.814,90
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 820000000003000074-JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOHODAK FIZICKIH LICA I DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE, ,											
11.04.18	11.04.18	501	9	5000181019660577	978	1000181019668045	1	500214	120,83		1.694,07
Napomena: Zaduženje (IPP), prenos na Rn: 505000000000000556-ATLAS BANKA AD PODGORICA											
									73.030,18	74.724,25	1.694,07

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

1238.66

