

Atlas Banka
Fil Herceg Novi
978

Šifra: GK 10b
Štampano: 02.04.18
Strana: 1 od 2

Mesto: Njegoseva 5

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
Promene i stanje za period 26.03.18 - 01.04.18

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. jed.	Tip Referenca ins	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:										
31.03.18	31.03.18	501		978	1000180906917837	1	160611	81,24	81,24	0,00
Napomena: Zaduženje računa obračunate provizije								1,00		-1,00
31.03.18	31.03.18	501		978	1000180906917845	2	160331		1,00	0,00
Napomena: Odobrenje računa obračunate provizije										
								82,24	82,24	0,00

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. jed.	Tip Referenca ins	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis 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 501 Konto: 290119 Partija: 505000000000381281 Šifra valu 978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSKACIONE DEPOZITE-BI
Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

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

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0



Atlas Banka
Fil Herceg Novi
978

Šifra: GK 10b
Štampano: 02.04.18
Strana: 2 od 2

Mesto: Njegoseva 5

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
Promene i stanje za period 26.03.18 - 01.04.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

po datumu valute u jedinicama
Org jed 501 Konto: 233902 Partija: 505000000000381281 Šifra valu 978
Naziv konta: TRN-NEVLADINE I DRUGE NEPROF.ORGAN.REZIDENTI-NEKAMATONOSNI
Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

Datum valute	Datum obrade	Org. jed.	Tip 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 501 Konto: 232402 Partija: 505000000000381281 Šifra valu 978
Naziv konta: TRN-JAVNE SLUZBE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE-KAMATONOSNI
Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

Datum valute	Datum obrade	Org. jed.	Tip ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:								55.336,23	55.557,59	221,36
31.03.18	31.03.18	501			978	1000180906917845	1 160331	1,00		220,36
Napomena: Naplata mesečne naknade za vodenje računa								55.337,23	55.557,59	220,36

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 221.07