

Atlas Banka
Fil Herceg Novi
978

Šifra: GK 10b
Štampano: 26.03.18
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 19.03.18 - 25.03.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

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 obrade	Datum valute	Org. jed. ins	Tip Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st. trans	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:										
19.03.18	12.03.18	501		978	1000180784766503	1	160321	76,04	76,04	0,00
Napomena: Zaduženje računa obračunate provizije								5,20		-5,20
19.03.18	12.03.18	501		978	1000180784766511	2	160331		5,20	0,00
Napomena: Odobrenje računa obračunate provizije										
								81,24	81,24	0,00

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

Datum obrade	Datum valute	Org. jed. ins	Tip 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 TRANSAKCIJONE DEPOZITE-BI
Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

Datum obrade	Datum valute	Org. jed. ins	Tip 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 obrade	Datum valute	Org. jed. ins	Tip 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

Šifra: GK 10b
Štampano: 26.03.18
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 19.03.18 - 25.03.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

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

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 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 obrade	Datum valute	Org. Tip jed. ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							55.331,03	55.557,59	226,56
19.03.18	12.03.18	501		978	1000180784766511	1 160331	5,20		221,36
Napomena: Provizija banke po osnovu naloga platnog prometa za period od 12.03.18 do 18.03.18							55.336,23	55.557,59	221,36

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 221.36

