

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
 Promene i stanje za period 26.02.18 - 05.03.18

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. ins	Tip Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:										
28.02.18	28.02.18	501		978	1000180590574030	1	160611	48,74	48,74	0,00
Napomena: Zaduženje računa obračunate provizije										
28.02.18	28.02.18	501		978	1000180590574048	2	160331	1,00		-1,00
Napomena: Odobrenje računa obračunate provizije										
								49,74	49,74	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 valute	Datum obrade	Org. jed. ins	Tip Referenca	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 TRANSAKCIJE DEPOZITE-BI
 Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

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

Šifra: GK 10b
Štampano: 05.03.18
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 26.02.18 - 05.03.18

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.	Tip ins	Referenca	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: 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. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:											
28.02.18	28.02.18	501			978	1000180590574048	1	160331	36.328,72	36.390,93	62,21
Napomena: Naplata mesečne naknade za vođenje računa									1,00		61,21
									36.329,72	36.390,93	61,21

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 61.46

