

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
Promene i stanje za period 18.06.18 - 24.06.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

po datumu valute

u jedinicama

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

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

Prethodno stanje: 169,63 169,63 0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 169,63 169,63

Org jed: 501 Konto:232302 Partija: 505000000000381281 Šifra valute: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	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------	--------------	-----------	---------------	--------------	-------------	---------------------	--------	-----------	-------

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

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0,00 0,00

Org jed: 501 Konto:290119 Partija: 505000000000381281 Šifra valute:978
Naziv konta: DOSPJELE OBAVEZE PO KAMATAMA NA TRANSAKCIONE DEPOZITE-BI
Vlasnik: 02033429 //JAVNI RADIO DIFUZNI SERVIS RADIO TELE

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

Prethodno stanje: 0,01 0,01 0,00

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0,01 0,01

Org jed: 501 Konto:232502 Partija: 505000000000381281 Šifra valute: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	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------	--------------	-----------	---------------	--------------	-------------	---------------------	--------	-----------	-------

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

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0,00 0,00

Org jed: 501 Konto:233902 Partija: 505000000000381281 Šifra valute: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 Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
--------------	--------------	-----------	---------------	--------------	-------------	---------------------	--------	-----------	-------

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

Banka
Maribor Novi

Šifra: GK 10aa
Štampano: 25.06.18
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 18.06.18 - 24.06.18
Promet i stanje u domaćoj valuti

u jedinicama

po datumu valute

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

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

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

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

Datum valute	Datum obrade	Org. Tip Referenca jed. Ins	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
						112.306,21	113.057,58	751,37
Prethodno stanje:						112.306,21	113.057,58	

Prosečno dnevno stanje za zadati period:

751.37

