

**A N A L I T I Č K A K A R T I C A**  
 Promene i stanje za period 28.05.18 - 03.06.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

po datumu valute u jedinicama  
 Org jed 501 Konto: 191438 Partija: 505000000000381281 Šifra valu 978  
 Naziv konta: POTRAZ.ZA PROVIZIJE OD PL.PROMETA  
 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:									136,25	136,25	0,00
28.05.18	31.05.18	501			978	1000181510092263	1	160321	0,80		-0,80
Napomena: Zaduženje računa obračunate provizije											
28.05.18	31.05.18	501			978	1000181510092271	2	160331		0,80	0,00
Napomena: Odobrenje računa obračunate provizije											
31.05.18	31.05.18	501			978	1000181510128705	1	160611	1,00		-1,00
Napomena: Zaduženje računa obračunate provizije											
31.05.18	31.05.18	501			978	1000181510128713	2	160331		1,00	0,00
Napomena: Odobrenje računa obračunate provizije											
									138,05	138,05	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 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: 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. 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: 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 ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. st.	Opis trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:									0,00	0,00	0,00



**A N A L I T I Č K A K A R T I C A**  
Promene i stanje za period 28.05.18 - 03.06.18

Promet i stanje u domaćoj valuti

po datumu valute  
Org jed 501 Konto: 232502 Partija: 505000000000381281 u jedinicama  
Naziv konta: TRN-NEVLADINE I DRUGE NEPROF.ORGAN.REZIDENTI-NEKAM. 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. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
							0,00	0,00	

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 0  
Org jed 501 Konto: 232902 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. 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 valute	Datum obrade	Org. Tip jed. ins	Referenca	Šifra valute	Broj naloga	R.b. Opis st. trans	Duguje	Potražuje	Saldo
Prethodno stanje:							92.273,40	93.890,91	1.617,51
28.05.18	28.05.18	501 9	5000181489079609	978	1000181489173522	3 500231	484,00		1.133,51
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510000000003707574-ZIREX REVIZOR DOO KOTOR									
28.05.18	31.05.18	501		978	1000181510092271	1 160331	0,80		1.132,71
Napomena: Provizija banke po osnovu naloga platnog prometa za period od 28.05.18 do 31.05.18									
29.05.18	29.05.18	501 9	5000181499368280	978	1000181499465640	3 500231	200,00		932,71
Napomena: Zaduženje (EPP), prenos na Rn: 510000000009928378-NVO ZIVO NASELJE									
31.05.18	31.05.18	501		978	1000181510128713	1 160331	1,00		931,71
Napomena: Naplata mesečne naknade za vodenje računa									
							92.959,20	93.890,91	931,71

Prosečno dnevno stanje za zadati period: 960.71

