

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

•
Mat.br.Banke: 02348772
Poreski br. Banke: 02348772

IZVOD BROJ 203
Od: 12.10.2016

Komitent:
OPSTINA ANDRIJEVICA
B.DELETICA 11A 11
84320 ANDRIJEVICA

Račun: 505-0000000003868-10	Fah: 0004
GLAVNI RACUN TREZORA LOKALNE UPRAVE ANDRIJEVICA	DugujePotražuje

1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000162863275778 (1000162863275784-6) /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 11.10.2016/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 11.10.2016 Datum: 12.10.2016	114.07
2.	OPSTINA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA Račun: 505-0000006398009-16 Nalog: 5000162863390402 (1000162863390540-2) Pražnjenje partije - Ostali transferi/ Datum: 12.10.2016	1.03
3.	OPSTINA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA Račun: 505-0000006398014-98 Nalog: 5000162863390410 (1000162863390559-2) Pražnjenje partije - Ostali transferi/ Datum: 12.10.2016	17.25
4.	OPSTINA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA Račun: 505-0000006396777-26 Nalog: 5000162863390429 (1000162863390567-2) Pražnjenje partije - Ostali transferi/ Datum: 12.10.2016	15.00
5.	ag kOMERC doo bERANE Račun: 550-0000000014347-13 Nalog: 5000162863234060 (1000162863331870-3) Promet robe/ Poziv na br.(zaduženja): - R 1011-16/002 Datum: 12.10.2016	106.20
6.	M.Z."TRESNJEVO", ANDRIJEVICA Račun: 505-8110000001055-06 Nalog: 5000162863245461 (1000162863274915-1) Ostali transferi-ZAHTEV/ Datum: 12.10.2016	50.00
7.	M.Z."KRALJE", ANDRIJEVICA Račun: 505-0000000003871-98 Nalog: 5000162863245658 (1000162863274931-1) Ostali transferi-ZAHTEV/ Datum: 12.10.2016	50.00
8.	DOO VODOVOD I KANALIACIJA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA Račun: 505-0000000134922-86 Nalog: 5000162863245801 (1000162863274990-1) Promet robe/ Poziv na br.(zaduženja): - 30/9/2016 Datum: 12.10.2016	44.63

Račun: 505-0000000003868-10		Fah: 0004
GLAVNI RACUN TREZORA LOKALNE UPRAVE ANDRIJEVICA		Potražuje
9.	FUDBALSKI KLUB "KOMOVI", ANDRIJEVICA Račun: 505-8110000001090-95 Nalog: 5000162863246824 (1000162863275032-1) Ostali transferi-ZAHTEV/ Datum: 12.10.2016	150.00
10.	AT Komerc DOO Berane Račun: 550-0000000014347-13 Nalog: 5000162863247006 (1000162863331889-3) Promet robe/ Poziv na br.(zaduženja): - R-1011-16/003 Datum: 12.10.2016	246.35
11.	KOMOVI RUKOMETNI KLUB, ANDRIJEVICA Račun: 505-0000000003593-59 Nalog: 5000162863247235 (1000162863275083-1) Ostali transferi-po rasporedu/ Datum: 12.10.2016	300.00
12.	ZELJKO VUKANIC, ANDRIJEVICA Račun: 505-0000000055469-19 Nalog: 5000162863247383 (1000162863275130-1) Ostali transferi-zahtev-MOP/ Datum: 12.10.2016	100.00
13.	OPSTINA ANDRIJEVICA,B.DELETICA 11,ANDRIJEVICA Račun: 505-0000000000999-81 Nalog: 5000162863250015 (1000162863250021-1) Materijalni troskovi/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 831 Datum: 12.10.2016	100.00
14.	M.Z."KRALJE", ANDRIJEVICA Račun: 505-0000000003871-98 Nalog: 5000162863291188 (1000162863345022-1) Ostali transferi-raspored/ Datum: 12.10.2016	50.00
15.	TR PROGRES Berane Račun: 510-0000000003336-23 Nalog: 5000162863295086 (1000162863386160-3) Promet robe/ Poziv na br.(zaduženja): - 12.10.16 Datum: 12.10.2016	28.80
UKUPNO ZA IZVOD		Pot.promet
Prethodno stanje:		239,541.02
Ukupno stavki duguje: 11		1,225.98
Ukupno stavki potražuje: 4		147.35
Novo stanje:		238,462.39