

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 205
Od: 14.10.2016

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

Račun: 505-0000000003868-10		Fah: 0004	
GLAVNI RACUN TREZORA LOKALNE UPRAVE ANDRIJEVICA		Duguje	Potražuje
1.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA Račun: 907-0000000083201-98 Nalog: 5000162883695497 (1000162883695509-6) /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPODELI ZA 13.10.2016/ Poziv na br.(zaduženja): 99 - DJELA 13.10.2016 Datum: 14.10.2016		16,193.03
2.	EGL Račun: 907-0000000083301-89 Nalog: 5000162883786212 (1000162883786229-6) /CODTYPTR/001RASPODELA I DIORJ-BR-04-15813/1/ Datum: 14.10.2016		44,687.00
3.	OPSTINA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA Račun: 505-0000063932405-83 Nalog: 5000162883825404 (1000162883825569-2) Pražnjenje partije - Ostali transferi/ Datum: 14.10.2016		12.00
4.	OPSTINA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA Račun: 505-0000006398014-98 Nalog: 5000162883825447 (1000162883825607-2) Pražnjenje partije - Ostali transferi/ Datum: 14.10.2016		148.36
5.	OPSTINA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA Račun: 505-0000006396777-26 Nalog: 5000162883825455 (1000162883825615-2) Pražnjenje partije - Ostali transferi/ Datum: 14.10.2016		5.00
6.	M.Z."KRALJE", ANDRIJEVICA Račun: 505-0000000003871-98 Nalog: 5000162883638612 (1000162883689053-1) Ostali transferi-ZAHTEV/ Datum: 14.10.2016	130.00	
7.	M.Z."TRESNJEVO", ANDRIJEVICA Račun: 505-8110000001055-06 Nalog: 5000162883644280 (1000162883689096-1) Ostali transferi-ZAHTEV/ Datum: 14.10.2016	70.00	
8.	OPSTINA ANDRIJEVICA,B.DELETICA 11,ANDRIJEVICA Račun: 505-0000000000999-81 Nalog: 5000162883710771 (1000162883710788-1) Materijalni troškovi/ Poziv na br.(odobrenja): 99 - 1812 Datum: 14.10.2016	18.00	

Račun: 505-0000000003868-10		Fah: 0004
GLAVNI RACUN TREZORA LOKALNE UPRAVE ANDRIJEVICA		
	Duguje	Potražuje
9.	JUGOPETROL AD, TRG MATA PETROVIĆA 2, KOTOR, KOTOR	140.00
Račun: 510-0000000000111-95		
Nalog: 5000162883741430 (1000162883821334-3)		Šifra pl.: 120
-gorivo/		
Datum: 14.10.2016		

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:		234,751.05	
Ukupno stavki duguje: 4		358.00	
Ukupno stavki potražuje: 5			61,045.39
Novo stanje:		295,438.44	