

Izvod
Atlas banka AD Podgorica

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

IZVOD BROJ 201
Od: 10.10.2016

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

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

1.	<i>Nalog:</i> (1000162842905142-1) /Provizija banke za period od 01.10.16 do 09.10.16 <i>Datum:</i> 01.10.2016		14.37
2.	CENTRALNI RACUN TREZORA RCG UL. STANKA DTAGOJEVICA PODGORICA <i>Račun:</i> 907-0000000083201-98 <i>Nalog:</i> 5000162842769941 (1000162842769958-6) /CODTYPTR/001UPLATA SREDSTAVA PREMAPOĐELI ZA 7.10.2016/ <i>Poziv na br.(zaduženja):</i> 99 - DJELA 7.10.2016 <i>Datum:</i> 10.10.2016	<i>Šifra pl.:</i> 290	4,676.53
3.	OPSTINA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA <i>Račun:</i> 505-0000006398009-16 <i>Nalog:</i> 5000162842940780 (1000162842940940-2) Pražnjenje partije - Ostali transferi/ <i>Datum:</i> 10.10.2016	<i>Šifra pl.:</i> 263	26.36
4.	OPSTINA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA <i>Račun:</i> 505-0000006398014-98 <i>Nalog:</i> 5000162842940799 (1000162842940959-2) Pražnjenje partije - Ostali transferi/ <i>Datum:</i> 10.10.2016	<i>Šifra pl.:</i> 263	32.88
5.	OPSTINA ANDRIJEVICA, ANDRIJEVICA <i>Račun:</i> 505-0000006396777-26 <i>Nalog:</i> 5000162842940802 (1000162842940967-2) Pražnjenje partije - Ostali transferi/ <i>Datum:</i> 10.10.2016	<i>Šifra pl.:</i> 263	3.00
6.	IFETA DJESEVIC <i>Račun:</i> 535-2200200001199-31 <i>Nalog:</i> 5000162842858928 (1000162842896100-3) Ostali transferi/ <i>Datum:</i> 10.10.2016	<i>Šifra pl.:</i> 163	100.00
7.	GORDANA (DRAGOMIR) VUKANIC <i>Račun:</i> 505-0000000363152-22 <i>Nalog:</i> 5000162842859118 (1000162842859469-1) Ostali transferi/ <i>Datum:</i> 10.10.2016	<i>Šifra pl.:</i> 163	100.00

UKUPNO ZA IZVOD		Dug.promet	Pot.promet
Prethodno stanje:		228,652.33	
Ukupno stavki duguje: 3		214.37	
Ukupno stavki potražuje: 4			4,738.77
Novo stanje:		233,176.73	