

POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

1	Organizacioni kod	416042962
2	Potrošačka jedinica	Zavod za socijalnu i dječju zaštitu
3	Naziv banke	Crnogorska komercijalna banka
4	Broj računa/partije	2345011-03003787
5	Konto	2345011
6	Naziv računa	devizni
7	Oznaka valute	EUR
8	Datum otvaranja računa	15.12.2019.
9	Svrha otvaranja računa	Plaćanje prema inostranstvu
10	Odgovorno lice	Drago Spaić
11	Stanje na dan 01.01.2020.	1.142,27
12	Dugovni promet u 2020. (odlivi)	1.142,27
13	Potražni promet u 2020.(prilivi)	0,00
14	Stanje na dan 31.12.2020.	0,00
15	Datum zatvaranja računa	
16	Napomena 1	Ispravku početnog stanja za 2020. godinu za razliku u iznosu od 20,00 eura izvršila je CKB banka
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

Antoneta Popović

Datum: 27.01.2021



Starješina organa:

Drago Spaić

ROGORSKA KOMERCIJALNA BANKA  
 stampao: ANDRIJANAP - Andrijana Paunović  
 Šalter blagajna/Blagajnik likvidator

**A N A L I T I Č K A K A R T I C A**  
 za period od: 01/01/2020 do: 27/01/2021  
 po datumu promjene

Konto : 2345011  
 Valuta : 978 EUR  
 Partija: 03003787

Red dev računi-Vlada RCG

Matični broj  
 03003787

Komitent  
 ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJECIJU ZASTITU

Br.prom	Poc. stanje u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo		
0	Presjek u valuti		1.142,27	1.142,27		
Trans. ONB knjiž.prom.	Datum	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
9906 400	150120 150120	114512631	Provizija za doznaku br 010/718822	20,00		1.122,27
9907 165	150120 150120	114512630	Prenos dev za doznaku	1.122,27		0,00
			<b>UKUPNO ZA PERIOD U VALUTI</b>	1.142,27	1.142,27	0,00