

POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

1	Organizacioni kod	40518A0407
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 01.01.2021.	0,00
12	Dugovni promet u 2021. (odlivi)	16.250,00
13	Potražni promet u 2021.(prilivi)	16.280,00
14	Stanje na dan 31.12.2021.	30,00
15	Datum zatvaranja računa	
16	Napomena 1	
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

Gošćana Popović

Starješina organa:

Datum: 31.01.2022



A N A L I T I Č K A K A R T I C A
za period od: 01/01/2021 do: 31/12/2021
po datumu promjene

konto : 2345011
valuta : 978 EUR
partija: 03003787

Red dev računi-Vlada RCG

Matični broj Komitent
03003787 ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJECIJU ZASTITU

			Poč. stanje	Duguje	Potražuje	Saldo
			Poč. stanje u valuti			
Br. prom			Presjek			
0			Presjek u valuti			
ans. ONB	Datum	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
knjiž. prom.						
9953 400	150221 150221	122732100	:/CODTYPTR/001bankarska provizija40518-Z		20,00	20,00
9953 565	160321 160321	123670669	:/CODTYPTR/001Boljka Urban ugovor 01-956		7.300,00	7.320,00
9907 165	190321 190321	123671409	Prenos dev za doznaku	7.274,45		45,55
9906 400	190321 190321	123671410	Provizija za doznaku br 010/774089	25,55		20,00
9953 565	130521 130521	125641362	:/CODTYPTR/001Boljka Urban ug 01-9564051		7.300,00	7.320,00
9906 400	190521 190521	125651182	Provizija za doznaku br 010/785943	25,55		20,00
9907 165	190521 190521	125651181	Prenos dev za doznaku	7.274,45		20,00
9953 565	280621 280621	127253156	:/CODTYPTR/001bankarska provizija40518-Z		5,00	25,00
9953 565	160721 160721	127903533	:/CODTYPTR/001bankarska provizija40518-0		5,00	30,00
9953 565	040821 040821	128587901	:/CODTYPTR/001Gestalt centar Homa doo ug		1.650,00	1.680,00
9907 165	160821 160821	128721282	Prenos dev za doznaku	1.630,00		50,00
9906 400	160821 160821	128721283	Provizija za doznaku br 010/804681	20,00		30,00
9953 565	211221 211221	133101095	:/CODTYPTR/001bankarska provizija40518-Z		20,00	50,00
1111	120122 211221	133719084	:/CODTYPTR/001bankarska provizija40518-Z		-20,00	30,00
				16.250,00	16.280,00	30,00
UKUPNO ZA PERIOD				16.250,00	16.280,00	30,00
UKUPNO ZA PERIOD U VALUTI				16.250,00	16.280,00	30,00