

Broj 01-402/23-61

Podgorica, 31. 01. 2023. god.

## 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	Miloš Ristić
11	Stanje na dan 01.01.2022.	50,00
12	Dugovni promet u 2022. (odlivi)	9.070,00
13	Potražni promet u 2022. (prilivi)	9.030,00
14	Stanje na dan 31.12.2022.	10,00
15	Datum zatvaranja računa	
16	Napomena 1	Banka je ispravila početno stanje.
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

Gordan Popović

Starješina organa:

M. Ristić

Datum: 31.01.2023



CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA

Štampao: ANDJELAB - Anđela Brnović

Šalter blagajna/Blagajnik likvidator

**A N A L I T I Č K A   K A R T I C A**  
za period od: 01/12/2022 do: 31/12/2022  
po datumu promjene

Konto : 2345011

Red dev računi-Vlada RCG

Valuta : 978 EUR

Matični broj    Komitent  
03003787        ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJECIJU ZASTITU PODGORICA

Partija: 03003787

				Duguje	Potražuje	Saldo	
<b>Poc. stanje u valuti</b>					50,00	50,00	
<b>Br. prom</b>	<b>Presjek u valuti</b>			3.520,00	5.180,00	1.660,00	
19							
Trans. ONB	knjiž .prom.	Datum	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
109953	565	061222	061222	145238487 :/CODTYPTR/001Kristina Urbanc ugovor 01-		1.100,00	2.760,00
9907	165	081222	081222	145242645 Prenos dev za doznaku	1.630,00		1.130,00
9906	400	081222	081222	145242646 Provizija za doznaku br 010/922339	20,00		1.110,00
9907	165	121222	121222	145323492 Prenos dev za doznaku	1.080,00		30,00
9906	400	121222	121222	145323493 Provizija za doznaku br 010/922992	20,00		10,00
109953	565	131222	131222	145397548 :/CODTYPTR/001Jelena Radosavljev Kicansk		600,00	610,00
9907	165	151222	151222	145428542 Prenos dev za doznaku	585,00		25,00
9906	400	151222	151222	145428543 Provizija za doznaku br 010/924076	15,00		10,00
109953	565	221222	221222	145748685 :/CODTYPTR/001Kristins Urbanc ugovor 01-		550,00	560,00
109953	565	231222	231222	145788494 :/CODTYPTR/001prenos na devizni racun 23		1.650,00	2.210,00
9907	165	261222	261222	145808008 Prenos dev za doznaku	530,00		1.680,00
9906	400	261222	261222	145808009 Provizija za doznaku br 010/927116	20,00		1.660,00
9906	400	261222	261222	145808131 Provizija za doznaku br 010/927117	20,00		1.640,00
9907	165	261222	261222	145808130 Prenos dev za doznaku	1.630,00		10,00
<b>UKUPNO ZA PERIOD U VALUTI</b>					9.070,00	9.080,00	10,00