

POTVRDA STANJA NA RAČUNU KOD BANKE

1	Organizacioni kod	41604
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	Ana Kulić Ratković
11	Stanje na dan 01.01.2023.	10,00
12	Dugovni promet u 2023. (odlivi)	1.860,00
13	Potražni promet u 2023.(prilivi)	1.860,00
14	Stanje na dan 31.12.2023.	10,00
15	Datum zatvaranja računa	
16	Napomena 1	
17	Napomena 2	

Službenik za finansije:

Gordana Popović



Starješina organa:

Ana Kulić Ratković

Datum: 31.01.2024

ANALITIČKA KARTICA
za period od: 01/01/2023 do: 31/12/2023
po datumu promjene

Konto : 2345011 Red dev računi-Vlada RCG

Valuta : 978 EUR

Matični broj Komitent

Partija: 03003787

03003787

ZAVOD ZA SOCIJALNU I DJECIJU ZASTITU PODGORICA

	Poč. stanje	Duguje	Potražuje	Saldo
			10,00	10,00
	Poč. stanje u valuti		10,00	10,00
Br. prom	Presjek			
0	Presjek u valuti			

Trans. ONB	knjiž. prom.	Datum	Nalog	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
109953	565	061123	061123	156993494 :/CODTYPTR/001ugovor 01-012/23-3641604-Z		1.860,00	1.870,00
						1.860,00	1.870,00
9907	165	071123	071123	157033641 Prenos dev za doznaku	900,00		970,00
					900,00		970,00
9906	400	071123	071123	157033642 Provizija za doznaku br 010/1014866	30,00		940,00
					30,00		940,00
9906	400	071123	071123	157033644 Provizija za doznaku br 010/1014865	30,00		910,00
					30,00		910,00
9907	165	071123	071123	157033643 Prenos dev za doznaku	900,00		10,00
					900,00		10,00
UKUPNO ZA PERIOD					1.860,00	1.870,00	10,00
UKUPNO ZA PERIOD U VALUTI					1.860,00	1.870,00	10,00

