

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
za period od: 14/07/2014 do: 18/07/2014
po datumu promjene

Konto : 2345011 Red dev računi-Vlada RCG

Valuta : 978 EUR

Matični broj Komitent

Partija: 61-02010658

MINISTARSTVO FINANSIJA

		Duguje	Potražuje	Saldo
	Poc. stanje u valuti			
Br.prom				
22	Presjek u valuti			

	Datum		Duguje	Potražuje	Saldo
Transak	ONB knjiž.prom.	Opis			
9985	400 160714 160714	Naplata provizije za prenos na ZR	5,94		
9820	769 160714 160714	Prenos na ZOP za 61-02010658	2.969,35		
UKUPNO ZA PERIOD U VALUTI					

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
 za period od: 04/08/2014 do: 08/08/2014
 po datumu promjene

Konto : 2345011 Red dev računi-Vlada RCG

Valuta : 978 EUR

Partija: 61-02010658

Matični broj

Komitent

MINISTARSTVO FINANSIJA

		Duguje	Potražuje	Saldo
	Poc. stanje u valuti			
Br.prom				
28	Presjek u valuti			

Datum			Duguje	Potražuje	Saldo
Transak	ONB knjiž.prom.	Opis			
9820	769 040814 040814	Prenos na ZOP za 61-02010658	3.395,21		
9985	400 040814 040814	Naplata provizije za prenos na ZR	6,79		
9820	769 060814 060814	Prenos na ZOP za 61-02010658	24.547,30		
9985	400 060814 060814	Naplata provizije za prenos na ZR	49,09		
UKUPNO ZA PERIOD U VALUTI					

A N A L I T I Č K A K A R T I C A
za period od: 21/07/2014 do: 25/07/2014
po datumu promjene

Konto : 2345011 Red dev računi-Vlada RCG

Valuta : 978 EUR

Matični broj Komitent

Partija: 61-02010658

MINISTARSTVO FINANSIJA

		Duguje	Potražuje	Saldo
	Poc. stanje u valuti			
Br.prom				
24	Presjek u valuti		918.249,90	

Datum			Duguje	Potražuje	Saldo
Transak	ONB knjiž.prom.	Opis			
9820	569 250714 250714	Prenos na ZOP za 61-02010658	104.231,14		
9985	400 250714 250714	Naplata provizije za prenos na ZR	208,46		
9820	569 250714 250714	Prenos na ZOP za 61-02010658	101,84		
9985	400 250714 250714	Naplata provizije za prenos na ZR	0,20		

UKUPNO ZA PERIOD U VALUTI