

ANALITIČKA KARTICA  
za period od: 31/03/2014 do: 07/04/2014  
po datumu promjene

Konto : 2345011  
Valuta : 978 EUR  
Partija:

Red dev računi-Vlada RCG

Matični broj      Komitent  
MINISTARSTVO FINANSIJA

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

Datum	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Transak ONB knjiž.prom.				
9820 569 030414 030414	Prenos na ZOP za	2.818,59		
9985 400 030414 030414	Naplata provizije za prenos na ZR	5,64		
9820 569 040414 040414	Prenos na ZOP za	9.440,36		
9985 400 040414 040414	Naplata provizije za prenos na ZR	18,88		

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: 01/03/2014 do: 07/04/2014  
po datumu promjene

Konto : 2345011      Red dev računi-Vlada RCG

Valuta : 978    EUR

Matični broj

Komitent

Partija:

MINISTARSTVO FINANSIJA

		Poc. stanje u valuti	Duguje	Potražuje	Saldo
Br.prom					
22		Presjek u valuti			
Datum		Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
Transak	ONB knjiž.prom.				
9820	569 060314 060314	Prenos na ZOP za	36,27		
9985	400 060314 060314	Naplata provizije za prenos na ZR	0,07		
9820	569 030414 030414	Prenos na ZOP za	1.469,00		
9985	400 030414 030414	Naplata provizije za prenos na ZR	2,94		
UKUPNO ZA PERIOD U VALUTI			4		

Account Statement

Account :

Customer : 94 ENERGY WOOD-MINISTARSTVO FINANSIJA

Currency : EUR

Datum valute	Opis	ID transfera	Datum knjiženja	Iznos
	Balance at Period Start			
31 MAR 14	Potražuje - ostalo	DC140900001718002	31 MAR 14	7,135.00
	UPLATA ZA ENERGY WOOD			
	Balance at Period End			

## Favourites

Online izvod po računu

more options

clear selection

Find

Datum knjiženja between 20140331 20140404

Br.računa equals

HGAA STMT.ENT.BOOK.NEW

NLB MONTENEGROBANKA AD

## Stanje i promet na partiji po kontu i valuti

Partija:  
Za period od 31.03.2014

Partija:	IBAN:	Projekat Energy Wood			
Konto : 234601	Valuta : 978 (EUR)	Depoziti po vidjenju Vlade RCG devizni računi - kamat.			
<i>Pocetno stanje</i>					0.00
<i>Datum Knjiz.</i>	<i>Datum Valute</i>	<i>Teret</i>	<i>Korist</i>	<i>Saldo</i>	<i>Broj naloga</i>
31.03.2014	31.03.2014	0.00	7,135.00	7,135.00	2200033000846
03.04.2014	03.04.2014	7,135.00	0.00	0.00	0746001027172
<i>Krajnje stanje</i>					0.00