

Kartica racuna u platnom prometu

22.03.2021 - 29.03.2021

535-000000012126-76

95057 JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZICKO OBRAZOVANJE HERCEG NOVI

Herceg Novi TRG MICA PAVLOVICA BB

REDOVAN PROMET (234610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	40,071.20	41,494.16	1,422.96 PRETHODNI PROMET	
24.03.2021	0.00	20.00	1,442.96 (pp30) ELENA DUMIC - UPLATA ZA MUZICKU	35
25.03.2021	0.00	86.66	1,529.62 (pp30) 001voda za X- XII/2040701-Min pr nau	36
25.03.2021	0.00	69.00	1,598.62 (pp30) 001komunalije za XI XII/2040701-Min	36
25.03.2021	0.00	226.65	1,825.27 (pp30) 001materijalni troskovi za I II III/40701-	36
29.03.2021	0.00	30.00	1,855.27 (pp30) Promet usluga FLAUTA 01/02/03/2021	
ZA PERIOD:	0.00	432.31	Promet: 432.31 za period	
UKUPNO :	40,071.20	41,926.47	1,855.27	

