

Kartica racuna u platnom prometu

19.04.2021 - 26.04.2021

535-000000012126-76

95057 JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANJE HERCEG NOVI

Herceg Novi TRG MICA PAVLOVICA BB

REDOVAN PROMET (234610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	62,153.11	63,695.47	1,542.36 PRETHODNI PROMET	
19.04.2021	145.20	0.00	1,397.16 (pp30) PREDRACUN BR.4	49
19.04.2021	0.39	0.00	1,396.77 (pp30) [AutoProv]2296 Provizija UPP	49
20.04.2021	6.72	0.00	1,390.05 (pp30) POREZ	50
20.04.2021	0.87	0.00	1,389.18 (pp30) PRIREZ	50
20.04.2021	100.00	0.00	1,289.18 (pp30) ZELJKO RASO-DORAD PROGRAMA	50
20.04.2021	1.17	0.00	1,288.01 (pp30) [AutoProv]2297 Provizija UPP	50
22.04.2021	5.00	0.00	1,283.01 (pp30) FAKTURA BR.5053/2021	51
22.04.2021	0.15	0.00	1,282.86 (pp30) [AutoProv]2299 Provizija UPP	51
ZA PERIOD:	259.50	0.00	Promet: -259.50 za period	
UKUPNO :	62,412.61	63,695.47	1,282.86	

PRVA BANKA CRNE GORE
PLATNI PROMET
HERCEG NOVI
23