

Kartica racuna u platnom prometu

12.09.2022 - 19.09.2022

535-0000000012126-76

95057 JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZICKO OBRAZOVANJE HERCEG NOVI

Herceg Novi TRG MICA PAVLOVICA BB

REDOVAN PROMET (234610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	192,255.12	196,790.26	4,535.14 (pp30) PRETHODNI PROMET	
12.09.2022	0.00	80.00	4,615.14 (pp30) Za Jovana i Vjeru Mirkovic	111
12.09.2022	425.00	0.00	4,190.14 (pp30) RACUN BR.5/2021	111
12.09.2022	18.00	0.00	4,172.14 (pp30) DNEVNICA	111
12.09.2022	0.65	0.00	4,171.49 (pp30) [AutoProv]2720 Provizija UPP	111
13.09.2022	0.00	40.00	4,211.49 (pp30) CLANARINA [0604580132]	112
14.09.2022	0.00	20.00	4,231.49 (pp30) uplata prve rate na ime Jelena Ivovic	113
14.09.2022	0.00	2.89	4,234.38 (pp30) 001elektricna energija za VII/2240701-	113
14.09.2022	0.00	40.00	4,274.38 (pp30) školarina za Sofiju Kankaraš	113
15.09.2022	0.00	40.00	4,314.38 (pp30) /BNF/SKOLARINA [720-042700026507]	114
15.09.2022	0.00	40.00	4,354.38 (pp30) SKOLARINA [0604985745]	114
15.09.2022	0.00	40.00	4,394.38 (pp30) Uplata školarine - Luka Talevski	114
ZA PERIOD:	443.65	302.89	Promet: -140.76 za period	
UKUPNO :	192,698.77	197,093.15	4,394.38	