

Kartica racuna u platnom prometu

19.09.2022 - 26.09.2022

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
	192,698.77	197,093.15	4,394.38 (pp30) PRETHODNI PROMET	
19.09.2022	0.00	40.00	4,434.38 (pp30) Promet usluga ZA MIKHAIL ZUKOV	115
19.09.2022	0.00	40.00	4,474.38 (pp30) Promet usluga SKOLARINA ZA IVAN	115
19.09.2022	2.09	0.00	4,472.29 (pp30) Promet robe	115
19.09.2022	83.20	0.00	4,389.09 (pp30) PUTNI TROŠKOVI	115
19.09.2022	0.60	0.00	4,388.49 (pp30) [AutoProv]2726 Provizija UPP	115
20.09.2022	0.00	40.00	4,428.49 (pp30) ŠKOLARINA	116
20.09.2022	0.00	114.79	4,543.28 (pp30) 001materijalni troskovi 202240701-	116
20.09.2022	0.00	40.00	4,583.28 (pp30) ŠKOLARINA 2022/23 [FT222637M0FT]	116
21.09.2022	0.00	40.00	4,623.28 (pp30) UPLATA MUZICKA SKOLA ZA ILIJU	117
21.09.2022	0.00	40.00	4,663.28 (pp30) SKOLARINA 2022/23 [0606308580]	117
21.09.2022	76.00	0.00	4,587.28 (pp30) ZAHTJEV ZA UZROKOVANJE I	117
21.09.2022	0.39	0.00	4,586.89 (pp30) [AutoProv]2728 Provizija UPP	117
22.09.2022	0.00	120.00	4,706.89 (pp30) Promet usluga?SKOLSKA 2022/23g	118
26.09.2022	0.00	30.00	4,736.89 (pp30) ZA LAZAREVIC KATARINA	
ZA PERIOD:	162.28	504.79	Promet: 342.51 za period	
UKUPNO :	192,861.05	197,597.94	4,736.89	