

Kartica racuna u platnom prometu

10.10.2022 - 17.10.2022

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
	219,283.41	224,253.70	4,970.29	(pp30) PRETHODNI PROMET	
10.10.2022	83.20	0.00	4,887.09	(pp30) PUTNI TROSKOVI	127
10.10.2022	0.30	0.00	4,886.79	(pp30) [AutoProv]2744 Provizija UPP	127
11.10.2022	0.20	0.00	4,886.59	(pp30) [AutoProv]2745 Provizija UPP	128
11.10.2022	70.00	0.00	4,816.59	(pp30) TROSKOVI ORG KONCERTA	128
13.10.2022	12.57	0.00	4,804.02	(pp30) RACUN 09/22	129
13.10.2022	0.00	40.00	4,844.02	(pp30) SKOLARINA [0611167885]	129
13.10.2022	0.00	40.00	4,884.02	(pp30) CLANARINA [0611170877]	129
13.10.2022	0.20	0.00	4,883.82	(pp30) [AutoProv]2747 Provizija UPP	129
17.10.2022	0.00	5.00	4,888.82	(pp30) CLANARINA - VASILISA MAJSTOROVIC	
ZA PERIOD:	166.47	85.00	Promet: -81.47 za period		
UKUPNO :	219,449.88	224,338.70	4,888.82		