

Kartica racuna u platnom prometu

17.10.2022 - 24.10.2022

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
	219,449.88	224,333.70	4,883.82 (pp30) PRETHODNI PROMET	
17.10.2022	0.00	5.00	4,888.82 (pp30) CLANARINA - VASILISA MAJSTOROVIC	130
17.10.2022	0.00	40.00	4,928.82 (pp30) SKOLARINA [0611578847]	130
19.10.2022	0.00	40.00	4,968.82 (pp30) DONACIJA ZA SKOLU ?MILAN BLAIR	131
19.10.2022	0.00	40.00	5,008.82 (pp30) Promet usluga [0612294350]	131
19.10.2022	0.00	35.00	5,043.82 (pp30) Promet usluga?SKOLARINA 2021/22	131
20.10.2022	0.00	1,500.00	6,543.82 (pp30) Uplata po zakljucku-Boravak profesora	132
21.10.2022	0.00	40.00	6,583.82 (pp30) ZA TOMA MALOVIC [0612795615]	133
21.10.2022	330.00	0.00	6,253.82 (pp30) ino	133
21.10.2022	30.00	0.00	6,223.82 (pp30) Placanje provizije ino	133
21.10.2022	0.53	0.00	6,223.29 (pp30) [AutoProv]2754 Provizija UPP	133
ZA PERIOD:	360.53	1,700.00	Promet: 1,339.47 za period	
UKUPNO :	219,810.41	226,033.70	6,223.29	