

Kartica racuna u platnom prometu

06.02.2023 - 12.02.2023

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
	26,229.40	30,387.07	4,157.67 (pp30) PRETHODNI PROMET	
07.02.2023	0.00	20.00	4,177.67 (pp30) SKOLARINA [0635533356]	7
07.02.2023	0.00	40.00	4,217.67 (pp30) /BNF/OSTALO [720-041200063136]	7
10.02.2023	0.00	643.40	4,861.07 (pp30) 001elektricna energija za XII/22-	8
10.02.2023	0.00	25.58	4,886.65 (pp30) 001voda za XII/2240701-MPNKIS-	8
10.02.2023	17.04	0.00	4,869.61 (pp30) RN 01/2023	8
10.02.2023	65.00	0.00	4,804.61 (pp30) RN BR 22-3600-000579	8
10.02.2023	0.00	4.00	4,808.61 (pp30) Školarina [0636150916]	8
10.02.2023	0.72	0.00	4,807.89 (pp30) [AutoProv]2848 Provizija UPP	8
ZA PERIOD:	82.76	732.98	Promet: 650.22 za period	
UKUPNO :	26,312.16	31,120.05	4,807.89	