

Kartica racuna u platnom prometu

13.02.2023 - 19.02.2023

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
	26,312.16	31,120.05	4,807.89 (pp30) PRETHODNI PROMET	
13.02.2023	0.00	5.00	4,812.89 (pp30) /BNF/PROMET ROBE	9
14.02.2023	0.00	40.00	4,852.89 (pp30) UPLATA ŠKOLARINE ZA ALEKSEI	10
15.02.2023	0.00	20.00	4,872.89 (pp30) SKOLARINA [0636916654]	11
15.02.2023	4.60	0.00	4,868.29 (pp30) Racun br 25499/2022	11
15.02.2023	25.58	0.00	4,842.71 (pp30) rc za vodu 12/22	11
15.02.2023	643.40	0.00	4,199.31 (pp30) Racun za struju 12/2022	11
15.02.2023	42.35	0.00	4,156.96 (pp30) rc 24/2022	11
15.02.2023	1.77	0.00	4,155.19 (pp30) [AutoProv]2852 Provizija UPP	11
ZA PERIOD:	717.70	65.00	Promet: -652.70 za period	
UKUPNO :	27,029.86	31,185.05	4,155.19	