

Kartica racuna u platnom prometu

13.03.2023 - 19.03.2023

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
	61,301.28	64,208.05	2,906.77 (pp30) PRETHODNI PROMET	
13.03.2023	0.00	80.00	2,986.77 (pp30) Susic Sofija i Danilo, skolarina 2022/23.	20
14.03.2023	71.50	0.00	2,915.27 (pp30) Putni troškovi	21
14.03.2023	18.00	0.00	2,897.27 (pp30) Dnevnic	21
14.03.2023	5.40	0.00	2,891.87 (pp30) rn br PSIPP23-00509	21
14.03.2023	153.00	0.00	2,738.87 (pp30) rn br 002-126	21
14.03.2023	1.42	0.00	2,737.45 (pp30) [AutoProv]2875 Provizija UPP	21
ZA PERIOD:	249.32	80.00 Promet: -169.32 za period		
UKUPNO :	61,550.60	64,288.05	2,737.45	