

Kartica racuna u platnom prometu

20.03.2023 - 27.03.2023

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
	61,550.60	64,288.05	2,737.45 (pp30) PRETHODNI PROMET	
21.03.2023	0.00	20.00	2,757.45 (pp30) SKOLARINA [0644338381]	22
22.03.2023	17.18	0.00	2,740.27 (pp30) Racun za telefon 02/2023	23
22.03.2023	50.00	0.00	2,690.27 (pp30) Rezanje loze	23
22.03.2023	0.55	0.00	2,689.72 (pp30) [AutoProv]2882 Provizija UPP	23
24.03.2023	36.30	0.00	2,653.42 (pp30) rACUN BR 1/2-23	24
24.03.2023	63.19	0.00	2,590.23 (pp30) Predracun br PUA0307/23-001	24
24.03.2023	0.70	0.00	2,589.53 (pp30) [AutoProv]2884 Provizija UPP	24
ZA PERIOD:	167.92		20.00 Promet: -147.92 za period	
UKUPNO :	61,718.52	64,308.05	2,589.53	