

Kartica racuna u platnom prometu

27.03.2023 - 03.04.2023

535-000000012126-76

95057 JU ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZICKO OBRAZOVANJE HERCEG NOVI

Herceg Novi TRG MICA PAVLOVICA BB

REDOVAN PROMET (234610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	61,718.52	64,308.05	2,589.53 (pp30) PRETHODNI PROMET	
29.03.2023	145.20	0.00	2,444.33 (pp30) RACUN BR.402/2023	25
29.03.2023	23.70	0.00	2,420.63 (pp30) RACUN BR.966/2023	25
29.03.2023	0.92	0.00	2,419.71 (pp30) [AutoProv]2888 Provizija UPP	25
31.03.2023	20.00	0.00	2,399.71 (pp30) cišćenje škole u podrucnom odjeljenju	26
31.03.2023	6.90	0.00	2,392.81 (pp30) Promet robe	26
31.03.2023	52.05	0.00	2,340.76 (pp30) RACUN BR.2200/2023	26
31.03.2023	2.00	0.00	2,338.76 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	26
31.03.2023	1.05	0.00	2,337.71 (pp30) [AutoProv]2890 Provizija UPP	26
ZA PERIOD:	251.82	0.00	Promet: -251.82 za period	
UKUPNO :	61,970.34	64,308.05	2,337.71	