

Kartica racuna u platnom prometu

10.04.2023 - 18.04.2023

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
	97,006.18	99,976.58	2,970.40 (pp30) PRETHODNI PROMET	
12.04.2023	0.00	5.00	2,975.40 (pp30) /BNF/PROMET ROBE	31
13.04.2023	2.70	0.00	2,972.70 (pp30) Promet robe	32
13.04.2023	17.23	0.00	2,955.47 (pp30) Promet robe	32
13.04.2023	0.00	10.00	2,965.47 (pp30) CLANARINA [0649763091]	32
13.04.2023	0.52	0.00	2,964.95 (pp30) [AutoProv]2901 Provizija UPP	32
ZA PERIOD:	20.45	15.00	Promet: -5.45 za period	
UKUPNO :	97,026.63	99,991.58	2,964.95	