

Kartica racuna u platnom prometu

08.05.2023 - 15.05.2023

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
		136,598.51	2,637.55 (pp30) PRETHODNI PROMET	
08.05.2023	133,960.96		2,677.55 (pp30) skolarina 2022/23 [06364069610001]	41
08.05.2023	0.00	40.00	2,707.55 (pp30) /BNF/PARTICIPACIJA [601-	41
08.05.2023	0.00	30.00	2,612.55 (pp30) PUTNI NALOG 13	41
08.05.2023	95.00	0.00	2,572.25 (pp30) PUTNI NALOG BR 14	41
08.05.2023	40.30	0.00	2,531.95 (pp30) PUTNI NALOG 12	41
08.05.2023	40.30	0.00	2,530.57 (pp30) [AutoProv]2920 Provizija UPP	42
08.05.2023	1.38	0.00	2,534.57 (pp30) Školarina [0655130919]	42
09.05.2023	0.00	4.00	2,584.57 (pp30) SKOLSKA 2023 [0655342449]	43
09.05.2023	0.00	50.00	2,594.57 (pp30) DONACIJA [0655840186]	43
11.05.2023	0.00	10.00	2,604.57 (pp30) DONACIJA [0655840185]	43
11.05.2023	0.00	10.00	2,644.57 (pp30) REVERS ZA VIOLINU JAN FEB MART	43
11.05.2023	0.00	40.00	2,684.57 (pp30) SKOLARINA [0655875209]	43
11.05.2023	0.00	40.00	2,724.57 (pp30) SKOLARINA [0655875371]	44
11.05.2023	0.00	40.00	2,704.57 (pp30) Ciscenje skole u Podrucnoj	44
12.05.2023	20.00	0.00	2,674.57 (pp30) Snimanje koncerta	44
12.05.2023	30.00	0.00	2,673.87 (pp30) [AutoProv]2924 Provizija UPP	44
12.05.2023	0.70	0.00	2,713.87 (pp30) školarina za 22/23 godinu za	
15.05.2023	0.00	40.00		
ZA PERIOD:	227.68	304.00	Promet: 76.32 za period	
UKUPNO :	134,188.64	136,902.51	2,713.87	