

Kartica racuna u platnom prometu

24.04.2023 - 03.05.2023

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
	97,026.63	102,129.51	5,102.88 (pp30) PRETHODNI PROMET	
25.04.2023	1,959.69	0.00	3,143.19 (pp30) racun	34
25.04.2023	115.00	0.00	3,028.19 (pp30) racun	34
25.04.2023	23.24	0.00	3,004.95 (pp30) Racun za vodu	34
25.04.2023	6.12	0.00	2,998.83 (pp30) [AutoProv]2911 Provizija UPP	34
26.04.2023	0.00	40.00	3,038.83 (pp30) SKOLARINA [0652018380]	35
27.04.2023	3.60	0.00	3,035.23 (pp30) RN BR PSIPP23-02427	36
27.04.2023	250.00	0.00	2,785.23 (pp30) JAVNE NABAVKE	36
27.04.2023	45.42	0.00	2,739.81 (pp30) RN BR 1479/2023	36
27.04.2023	36.00	0.00	2,703.81 (pp30) RN BR 11573/2023/1	36
27.04.2023	1.64	0.00	2,702.17 (pp30) [AutoProv]2913 Provizija UPP	36
28.04.2023	0.00	40.00	2,742.17 (pp30) UPLATA [0652449579]	37
28.04.2023	40.95	0.00	2,701.22 (pp30) PUTNI TROSKOVI	37
28.04.2023	18.00	0.00	2,683.22 (pp30) DNEVNICA	37
28.04.2023	40.95	0.00	2,642.27 (pp30) PUTNI TROSKOVI ANITA ZLOKOVIC	37
28.04.2023	40.95	0.00	2,601.32 (pp30) PUTNI TROSKOVI	37
28.04.2023	18.00	0.00	2,583.32 (pp30) DNEVNICA	37
28.04.2023	18.00	0.00	2,565.32 (pp30) DNEVNICA	37
28.04.2023	40.95	0.00	2,524.37 (pp30) PUTNI TROSKOVI	37
28.04.2023	3.22	0.00	2,521.15 (pp30) [AutoProv]2914 Provizija UPP	37
29.04.2023	2.00	0.00	2,519.15 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	38
03.05.2023	0.00	80.00	2,599.15 (pp30) UPLATA ZA SARU I NA?U LJEŠKOVIC	
ZA PERIOD:	2,663.73	160.00	Promet: -2,503.73 za period	
UKUPNO :	99,690.36	102,289.51	2,599.15	