

Kartica racuna u platnom prometu

24.05.2023 - 29.05.2023

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
	134,206.24	137,246.71	3,040.47 (pp30) PRETHODNI PROMET	
24.05.2023	0.00	40.00	3,080.47 (pp30) UPLATA [0658037013]	48
24.05.2023	152.10	0.00	2,928.37 (pp30) jubilarna nagrada	48
24.05.2023	152.10	0.00	2,776.27 (pp30) JUBILARNA NAGRADA	48
24.05.2023	0.92	0.00	2,775.35 (pp30) [AutoProv]2932 Provizija UPP	48
25.05.2023	0.00	80.00	2,855.35 (pp30) UPLATA - KONJEVIC DARIJA I KALINA	49
25.05.2023	0.00	40.00	2,895.35 (pp30) Filip Andonoski [0658556531]	49
25.05.2023	4.10	0.00	2,891.25 (pp30) RACUN BR.PSIPP 23-03368	49
25.05.2023	63.30	0.00	2,827.95 (pp30) RACUN BR.11388/2023/2	49
25.05.2023	76.71	0.00	2,751.24 (pp30) RACUN 3693/2023	49
25.05.2023	0.00	40.00	2,791.24 (pp30) /BNF/SKOLARINA [720-041200075284]	49
25.05.2023	1.18	0.00	2,790.06 (pp30) [AutoProv]2933 Provizija UPP	49
ZA PERIOD:	450.41	200.00	Promet: -250.41 za period	
UKUPNO :	134,656.65	137,446.71	2,790.06	