

Kartica racuna u platnom prometu

15.05.2023 - 24.05.2023

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
	134,188.64	136,862.51	2,673.87 (pp30) PRETHODNI PROMET	
15.05.2023	0.00	40.00	2,713.87 (pp30) školarina za 22/23 godinu za	45
16.05.2023	0.00	304.20	3,018.07 (pp30) 001jubilarne nagrade 2022. god.40701-	46
16.05.2023	0.00	40.00	3,058.07 (pp30) ZA ANJU RATKOVIC [0656819226]	46
17.05.2023	17.34	0.00	3,040.73 (pp30) rn 04/23	47
17.05.2023	0.26	0.00	3,040.47 (pp30) [AutoProv]2928 Provizija UPP	47
ZA PERIOD:	17.60	384.20	Promet: 366.60 za period	
UKUPNO :	134,206.24	137,246.71	3,040.47	