

Kartica racuna u platnom prometu

19.06.2023 - 26.06.2023

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
	168,397.66	172,212.71	3,815.05 (pp30) PRETHODNI PROMET	
20.06.2023	3.25	0.00	3,811.80 (pp30) RN BR PSI PP23-04309	62
20.06.2023	0.20	0.00	3,811.60 (pp30) [AutoProv]2955 Provizija UPP	62
21.06.2023	0.00	40.00	3,851.60 (pp30) Promet usluga?UPLATA ZA 2022/23	63
21.06.2023	0.00	40.00	3,891.60 (pp30) SKOLARINA 2022/2023 [0664833160]	63
21.06.2023	52.05	0.00	3,839.55 (pp30) RN BR 5119/2023	63
21.06.2023	200.00	0.00	3,639.55 (pp30) RN 1/1-2	63
21.06.2023	0.70	0.00	3,638.85 (pp30) [AutoProv]2956 Provizija UPP	63
22.06.2023	0.00	30.00	3,668.85 (pp30) PL SKOLARINA ZA HANA JANCIC	64
23.06.2023	0.00	40.00	3,708.85 (pp30) školarina 2022/23. - Ema ?onovic	65
23.06.2023	0.00	40.00	3,748.85 (pp30) DONACIJA [0665279402]	65
26.06.2023	0.00	40.00	3,788.85 (pp30) SARA SIMONOVIC IV 3 DONACIJA	
26.06.2023	0.00	40.00	3,828.85 (pp30) /BNF/SKOLARINA 2022/2023 [720-	
26.06.2023	0.00	40.00	3,868.85 (pp30) Promet usluga ZA ANJU SLADOVIC	
26.06.2023	0.00	40.00	3,908.85 (pp30) Školarina 2022/23 za Nevenu Mracevic	
26.06.2023	0.00	80.00	3,988.85 (pp30) Promet usluga?UPLATA [0665521666]	
26.06.2023	0.00	40.00	4,028.85 (pp30) /BNF/COLAKOVIC SOFIJA [601-	
26.06.2023	0.00	80.00	4,108.85 (pp30) školarina za 2022/23 Mila i	
26.06.2023	0.00	40.00	4,148.85 (pp30) GODISNJA UPLATA ZA MUZICKU SKOLU	
26.06.2023	0.00	40.00	4,188.85 (pp30) GODISNJA UPLATA ZA 2022/2023	
ZA PERIOD:	256.20	630.00	Promet: 373.80 za period	
UKUPNO :	168,653.86	172,842.71	4,188.85	