

Kartica racuna u platnom prometu

12.06.2023 - 19.06.2023

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
	168,154.25	171,772.71	3,618.46 (pp30) PRETHODNI PROMET	
12.06.2023	0.00	40.00	3,658.46 (pp30) SKOLARINA [0662509825]	59
12.06.2023	0.00	40.00	3,698.46 (pp30) Promet usluga?SKOLARINA 2022/23	59
12.06.2023	0.00	40.00	3,738.46 (pp30) POPOVIC RAJNA PARTICIPACIJA	59
12.06.2023	0.00	40.00	3,778.46 (pp30) /BNF/UPLATA SKOLARINE [720-	59
13.06.2023	0.00	40.00	3,818.46 (pp30) Promet usluga ?TROS KOVIC	60
13.06.2023	0.00	40.00	3,858.46 (pp30) SKOLARINA 2022/2023 [0663024907]	60
13.06.2023	0.00	80.00	3,938.46 (pp30) SKOLARINA ZA 2021 I 2022 - VERA	60
13.06.2023	122.43	0.00	3,816.03 (pp30) RACUN BR.01858/001/2023/539	60
13.06.2023	35.19	0.00	3,780.84 (pp30) RACUNA BR.2874/2023	60
13.06.2023	17.63	0.00	3,763.21 (pp30) Promet robe	60
13.06.2023	36.30	0.00	3,726.91 (pp30) RACUN BR.255/2023	60
13.06.2023	1.40	0.00	3,725.51 (pp30) [AutoProv]2949 Provizija UPP	60
14.06.2023	0.00	40.00	3,765.51 (pp30) godisnja clanarina za Anastasiju Leovac	61
14.06.2023	0.00	70.00	3,835.51 (pp30) Placanje usluga godisnja clanarinaza	61
14.06.2023	0.00	10.00	3,845.51 (pp30) SKOLARINA [0663262272]	61
14.06.2023	30.00	0.00	3,815.51 (pp30) SNIMANJE KONCERTA	61
14.06.2023	0.46	0.00	3,815.05 (pp30) [AutoProv]2950 Provizija UPP	61
ZA PERIOD:	243.41	440.00	Promet: 196.59 za period	
UKUPNO :	168,397.66	172,212.71	3,815.05	