

Kartica racuna u platnom prometu

05.02.2018 - 11.02.2018

530-000000023511-96

29563 GRADSKISKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIĆ I GALERIJA JOSIP B.BENKOVIC

Herceg Novi Marka Vojinovića 4
REDOVAN PROMET (234000). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	46,313.84	50,968.89	4,655.05	PRETHODNI PROMET	
06.02.2018	500.00	0.00	4,155.05	(pp30) II NAGRADA 51. HERC SALON	14
06.02.2018	700.00	0.00	3,455.05	(pp30) I NAGRADA 51. HERCEG	14
06.02.2018	24.53	0.00	3,430.52	(pp30) Dekor Iva Promet robe	14
06.02.2018	15.00	0.00	3,415.52	(pp30) Promet usluga KOTIZACIJA ZA CAPIN	14
06.02.2018	1.96	0.00	3,413.56	(pp30) [AutoProv]Obracun 06.02.2018-	14
07.02.2018	106.51	0.00	3,307.05	(pp30) T-Com Promet usluga	15
07.02.2018	22.85	0.00	3,284.20	(pp30) T-Com Promet usluga	15
07.02.2018	30.00	0.00	3,254.20	(pp30) Ugovor o djelu-Ratkovic Dragan	15
07.02.2018	16.24	0.00	3,237.96	(pp30) Vodovod - Promet usluga	15
07.02.2018	30.00	0.00	3,207.96	(pp30) Ugovor o djelu-Vujacic Ranka	15
07.02.2018	100.00	0.00	3,107.96	(pp30) Ugovor o djelu- Vucinic Srecko	15
07.02.2018	50.00	0.00	3,057.96	(pp30) Ugovor o djelu- Vlaovic Dragana	15
07.02.2018	387.24	0.00	2,670.72	(pp30) Elektroprivreda	15
07.02.2018	222.68	0.00	2,448.04	(pp30) Elektroprivreda	15
07.02.2018	300.00	0.00	2,148.04	(pp30) III NAGRADA NA 51. ZIMSKOM SALONU	15
07.02.2018	3.04	0.00	2,145.00	(pp30) [AutoProv]Obracun 07.02.2018-	15
08.02.2018	0.00	26,588.04	28,733.04	(pp30) Opstina HN -plata za 01/2018	16
09.02.2018	0.00	24.53	28,757.57	(pp30) DEKOR IVA POVRACAJ POGRESNE UPLATE	17
09.02.2018	737.42	0.00	28,020.15	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	35.75	0.00	27,984.40	(pp30) Obustave od zarada	17
09.02.2018	46.26	0.00	27,938.14	(pp30) Obustave od zarada	17
09.02.2018	10,183.59	0.00	17,754.55	(pp30) Ostali prihodi	17
09.02.2018	473.44	0.00	17,281.11	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	315.62	0.00	16,965.49	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	161.11	0.00	16,804.38	(pp30) Vracanje kratkorocnih kredita	17
09.02.2018	383.66	0.00	16,420.72	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	70.81	0.00	16,349.91	(pp30) Vracanje kratkorocnih kredita	17
09.02.2018	527.63	0.00	15,822.28	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	625.71	0.00	15,196.57	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	718.52	0.00	14,478.05	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	817.53	0.00	13,660.52	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	742.06	0.00	12,918.46	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	191.67	0.00	12,726.79	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	804.83	0.00	11,921.96	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	641.51	0.00	11,280.45	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	49.79	0.00	11,230.66	(pp30) rata	17
09.02.2018	642.33	0.00	10,588.33	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	51.10	0.00	10,537.23	(pp30) rata	17
09.02.2018	427.69	0.00	10,109.54	(pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	480.30	0.00	9,629.24	(pp30) Zarade i naknade zarada	17

09.02.2018	690.04	0.00	8,939.20 (pp30) Zarade i naknade zarada	17
------------	--------	------	---	----

Kartica racuna u platnom prometu

05.02.2018 - 11.02.2018

530-000000023511-96

29563 GRADSKISKI MUZEJ MIRKO KOMNENović I GALERIJA JOSIP B.BENKOVIC

Herceg Novi Marka Vojinovića 4

REDOVAN PROMET (234000). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
09.02.2018	290.55	0.00	8,648.65 (pp30) Ostali lokalni prihodi	17
09.02.2018	100.00	0.00	8,548.65 (pp30) Naknada za Savjet JU	17
09.02.2018	191.67	0.00	8,356.98 (pp30) Naknada za Savjet JU (dug)	17
09.02.2018	125.00	0.00	8,231.98 (pp30) Naknada za Savjet JU (dug)	17
09.02.2018	66.67	0.00	8,165.31 (pp30) Naknada za Savjet JU (dug)	17
09.02.2018	90.00	0.00	8,075.31 (pp30) Naknada za Savjet JU	17
09.02.2018	90.00	0.00	7,985.31 (pp30) Naknada za Savjet JU	17
09.02.2018	90.00	0.00	7,895.31 (pp30) Naknada za Savjet JU	17
09.02.2018	135.00	0.00	7,760.31 (pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	795.82	0.00	6,964.49 (pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	758.00	0.00	6,206.49 (pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	677.06	0.00	5,529.43 (pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	771.07	0.00	4,758.36 (pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	373.41	0.00	4,384.95 (pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	427.41	0.00	3,957.54 (pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	524.92	0.00	3,432.62 (pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	43.86	0.00	3,388.76 (pp30) uplata racuna	17
09.02.2018	90.00	0.00	3,298.76 (pp30) Naknada za Savjet JU	17
09.02.2018	200.00	0.00	3,098.76 (pp30) Small office	17
09.02.2018	100.00	0.00	2,998.76 (pp30) Naknada za Savjet JU (dug)	17
09.02.2018	451.98	0.00	2,546.78 (pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	377.21	0.00	2,169.57 (pp30) Zarade i naknade zarada	17
09.02.2018	37.57	0.00	2,132.00 (pp30) [AutoProv]Obracun 09.02.2018-	17
ZA PERIOD:	29,135.62	26,612.57	Promet: -2,523.05 za period	
UKUPNO :	75,449.46	77,581.46	2,132.00	