

Kartica racuna u platnom prometu

29.01.2018 - 04.02.2018

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
	42,822.37	47,156.88	4,334.51 PRETHODNI PROMET	
29.01.2018	0.00	1,500.00	5,834.51 (pp30) prenos sr. [24022288]	9
30.01.2018	565.00	0.00	5,269.51 (pp30) Ugovor o djelu Kilibarda Vohislav	10
30.01.2018	0.45	0.00	5,269.06 (pp30) [AutoProv]Obracun 30.01.2018-	10
31.01.2018	31.18	0.00	5,237.88 (pp30) Okov	11
31.01.2018	34.38	0.00	5,203.50 (pp30) Copy centar Radius	11
31.01.2018	63.22	0.00	5,140.28 (pp30) Perun	11
31.01.2018	49.00	0.00	5,091.28 (pp30) Cistoca	11
31.01.2018	1.28	0.00	5,090.00 (pp30) [AutoProv]Obracun 31.01.2018-	11
01.02.2018	100.00	0.00	4,990.00 (pp40) Materijalni troskovi	12
01.02.2018	1.00	0.00	4,989.00 (pp30) [AutoProv][Naknada za odrzavanje	12
01.02.2018	0.00	1,773.30	6,762.30 (pp30) Opstina HN prenos sr.- upravni odlbori	12
01.02.2018	5.00	0.00	6,757.30 (pp30) [AutoProv]e-banking za 01/2018	12
01.02.2018	0.00	538.71	7,296.01 (pp30) Opstina HN prenos sr.po zahtjevima	12
01.02.2018	0.40	0.00	7,295.61 (pp30) [AutoProv]Obracun 01.02.2018-	12
02.02.2018	1,500.00	0.00	5,795.61 (pp40) Blagajna-Promet robe	13
02.02.2018	30.00	0.00	5,765.61 (pp30) Ugovor o djelu-Ratkovic Dragan	13
02.02.2018	103.14	0.00	5,662.47 (pp30) Okov	13
02.02.2018	176.64	0.00	5,485.83 (pp30) Domaca trgovina	13
02.02.2018	28.39	0.00	5,457.44 (pp30) Domaca trgovina	13
02.02.2018	14.10	0.00	5,443.34 (pp30) Domaca trgovina	13
02.02.2018	48.40	0.00	5,394.94 (pp30) Blanka	13
02.02.2018	30.00	0.00	5,364.94 (pp30) Ugovor o djelu-Vujacic Ranka	13
02.02.2018	50.00	0.00	5,314.94 (pp30) Ugovor o djelu- Vlaovic Dragana	13
02.02.2018	100.00	0.00	5,214.94 (pp30) Ugovor o djelu-Suberic Vanja	13
02.02.2018	100.00	0.00	5,114.94 (pp30) Ugovor o djelu-Vukovic Vuk	13
02.02.2018	100.00	0.00	5,014.94 (pp30) Ugovor o djelu-Petrovic Marko Njegoš	13
02.02.2018	40.00	0.00	4,974.94 (pp30) Šušić	13
02.02.2018	65.34	0.00	4,909.60 (pp30) Šrauba	13
02.02.2018	50.00	0.00	4,859.60 (pp30) Gradska muzika	13
02.02.2018	24.53	0.00	4,835.07 (pp30) Dekor Iva	13
02.02.2018	62.00	0.00	4,773.07 (pp30) Jokina kuzina	13
02.02.2018	110.00	0.00	4,663.07 (pp30) Zona M	13
02.02.2018	8.02	0.00	4,655.05 (pp30) [AutoProv]Obracun 02.02.2018-	13
ZA PERIOD:	3,491.47	3,812.01	Promet: 320.54 za period	
UKUPNO :	46,313.84	50,968.89	4,655.05	