

Kartica racuna u platnom prometu

04.09.2020 - 10.09.2020

530-000000023511-96

29563 GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIC I GALERIJ

Herceg Novi Marka Vojinovića 4

REDOVAN PROMET (234000). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	184,378.70	187,469.90	3,091.20	(pp30) PRETHODNI PROMET	
07.09.2020	68.53	0.00	3,022.67	(pp30) Promet usluga	70
07.09.2020	15.73	0.00	3,006.94	(pp30) Promet usluga	70
07.09.2020	0.50	0.00	3,006.44	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	70
08.09.2020	5.00	0.00	3,001.44	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank	71
08.09.2020	2.00	0.00	2,999.44	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	71
08.09.2020	0.00	360.78	3,360.22	(pp30) ispl.po zah.br. 432 [0477873250]	71
09.09.2020	7.20	0.00	3,353.02	(pp30) Promet robe	72
09.09.2020	28.50	0.00	3,324.52	(pp30) cesma silikon brava	72
09.09.2020	39.96	0.00	3,284.56	(pp30) nit stihl as glava 25-2	72
09.09.2020	50.00	0.00	3,234.56	(pp30) uramljivanje	72
09.09.2020	72.60	0.00	3,161.96	(pp30) kontrola protivpozarnih aparata	72
09.09.2020	24.20	0.00	3,137.76	(pp30) izarda pecata	72
09.09.2020	12.54	0.00	3,125.22	(pp30) KUPOVINA CVIJETA DIPLADENIJA	72
09.09.2020	12.00	0.00	3,113.22	(pp30) ULOZAK ZA BRAVE	72
09.09.2020	20.20	0.00	3,093.02	(pp30) RUKAVICE, SIJALICE	72
09.09.2020	17.60	0.00	3,075.42	(pp30) POTROSNA ROBA I MATERIJAL ZA	72
09.09.2020	6.00	0.00	3,069.42	(pp30) KABL ZA TEL ODBOJNICA	72
09.09.2020	8.50	0.00	3,060.92	(pp30) ZVONO VODOKOTLICA PLOVAK	72
09.09.2020	40.47	0.00	3,020.45	(pp30) PUNJNJE KLIMA UREDJAJA	72
09.09.2020	0.00	491.10	3,511.55	(pp30) ispl.po zahtjevima 282 i 282-1	72
09.09.2020	5.70	0.00	3,505.85	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	72
10.09.2020	210.00	0.00	3,295.85	(pp30) uplata III rate izrada web sajta	73
10.09.2020	44.50	0.00	3,251.35	(pp30) sredstva za higijenu za muzej i galeriju	73
10.09.2020	92.63	0.00	3,158.72	(pp30) pice za koktel umjetnika boca vujovica	73
10.09.2020	55.50	0.00	3,103.22	(pp30) hidrostop elastik 20 8	73
10.09.2020	200.06	0.00	2,903.16	(pp30) materijal za sanaciju dom starog	73
10.09.2020	67.95	0.00	2,835.21	(pp30) potrosna roba i materijal ya sanaciju	73
10.09.2020	100.00	0.00	2,735.21	(pp30) dizajn, pozivnice plakati za 53 HZS II rat	73
10.09.2020	48.00	0.00	2,687.21	(pp30) uramljivanje za izlozbu andjelka	73
10.09.2020	24.20	0.00	2,663.01	(pp30) servis racunara	73
10.09.2020	210.00	0.00	2,453.01	(pp30) uplata III RATE IZRADA WEB SAJTA	73
10.09.2020	3.10	0.00	2,449.91	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	73
ZA PERIOD:	1,493.17	851.88	Promet: -641.29 za period		
UKUPNO :	185,871.87	188,321.78	2,449.91		