

**Kartica racuna u platnom prometu**

26.06.2020 - 02.07.2020

530-000000023511-96

29563 GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENović I GALERIJ

Herceg Novi Marka Vojinovića 4

REDOVAN PROMET ( 234000 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	<b>121,448.06</b>	<b>122,664.61</b>	<b>1,216.55</b>	PRETHODNI PROMET	
26.06.2020	100.00	0.00	1,116.55	(pp40) materijalni troskovi	49
26.06.2020	0.40	0.00	1,116.15	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	49
29.06.2020	228.69	0.00	887.46	(pp30) stampanje postera, naslova i imena	50
29.06.2020	0.46	0.00	887.00	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	50
01.07.2020	0.00	11,026.14	11,913.14	(pp30) prenos sred-neto zarade,prevoz i	51
01.07.2020	627.42	0.00	11,285.72	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	612.62	0.00	10,673.10	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	667.44	0.00	10,005.66	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	233.14	0.00	9,772.52	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	322.45	0.00	9,450.07	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	365.47	0.00	9,084.60	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	178.64	0.00	8,905.96	(pp30) Vraćanje kratkoročnih kredita viktor	51
01.07.2020	508.55	0.00	8,397.41	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	520.68	0.00	7,876.73	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	73.00	0.00	7,803.73	(pp30) Vraćanje kratkoročnih za dusanku	51
01.07.2020	298.87	0.00	7,504.86	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	161.11	0.00	7,343.75	(pp30) Vraćanje kratkoročnih kredita markovic	51
01.07.2020	397.07	0.00	6,946.68	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	355.54	0.00	6,591.14	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	600.21	0.00	5,990.93	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	512.44	0.00	5,478.49	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	299.68	0.00	5,178.81	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	494.85	0.00	4,683.96	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	610.37	0.00	4,073.59	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	877.52	0.00	3,196.07	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	531.11	0.00	2,664.96	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	465.79	0.00	2,199.17	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	163.01	0.00	2,036.16	(pp30) Druga lična primanja varga sanja	51
01.07.2020	199.64	0.00	1,836.52	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	521.38	0.00	1,315.14	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	338.35	0.00	976.79	(pp30) Zarade i naknade zarada	51
01.07.2020	49.79	0.00	927.00	(pp30) Vraćanje kratkoročnih kredita djurisic	51
01.07.2020	12.33	0.00	914.67	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	51
02.07.2020	100.00	0.00	814.67	(pp40) mat.troskovi	52
02.07.2020	0.40	0.00	814.27	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	52
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>11,428.42</b>	<b>11,026.14</b>	<b>Promet: -402.28 za period</b>		
<b>UKUPNO :</b>	<b>132,876.48</b>	<b>133,690.75</b>	<b>814.27</b>		