

**Kartica racuna u platnom prometu**

28.08.2020 - 03.09.2020

530-0000000023511-96

29563 GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIC I GALERIJ

Herceg Novi

Marka Vojinovića 4

REDOVAN PROMET ( 234000 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	155,822.12	158,630.13	2,808.01 PRETHODNI PROMET	
28.08.2020	0.00	12,970.75	15,778.76 (pp30) Prenos po zahtjevu za neto i prevoz	66
28.08.2020	0.00	628.90	16,407.66 (pp30) Uplata strucnom savjetu 07/2020	66
28.08.2020	692.44	0.00	15,715.22 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	675.97	0.00	15,039.25 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	738.30	0.00	14,300.95 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	273.36	0.00	14,027.59 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	356.31	0.00	13,671.28 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	387.87	0.00	13,283.41 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	161.11	0.00	13,122.30 (pp30) UPLATA RATE ZA MARKOVIC NADU	66
28.08.2020	49.79	0.00	13,072.51 (pp30) UPLATA RATE ZA DJURISIC CEDOMIRA	66
28.08.2020	663.59	0.00	12,408.92 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	519.79	0.00	11,889.13 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	563.29	0.00	11,325.84 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	367.87	0.00	10,957.97 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	573.86	0.00	10,384.11 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	178.64	0.00	10,205.47 (pp30) UPLATA RATE ZA VARGA VIKTORA	66
28.08.2020	537.99	0.00	9,667.48 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	436.18	0.00	9,231.30 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	380.56	0.00	8,850.74 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	585.45	0.00	8,265.29 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	163.01	0.00	8,102.28 (pp30) UPLATA RATE ZA VARGA SANJU	66
28.08.2020	203.35	0.00	7,898.93 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	36.75	0.00	7,862.18 (pp30) PRENOS PO OBUSTAVI ZA STANIC	66
28.08.2020	338.50	0.00	7,523.68 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	550.64	0.00	6,973.04 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	673.50	0.00	6,299.54 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	972.37	0.00	5,327.17 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	308.09	0.00	5,019.08 (pp30) UPLATE RATE ZA SVILANOVIC IGORA	66
28.08.2020	371.00	0.00	4,648.08 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	368.28	0.00	4,279.80 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	302.19	0.00	3,977.61 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	132.19	0.00	3,845.42 (pp30) Zarade i naknade zarada	66
28.08.2020	12.72	0.00	3,832.70 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	66
31.08.2020	0.00	8,032.26	11,864.96 (pp30) Prenos po zahtjevu za poreze i	67
31.08.2020	0.00	7,207.86	19,072.82 (pp30) Prenos za doprinose za 04/2020	67
01.09.2020	150.00	0.00	18,922.82 (pp40) Ostali transferi	68
01.09.2020	7,773.50	0.00	11,149.32 (pp30) Porez na dohodak fizičkih lica	68
01.09.2020	6,992.19	0.00	4,157.13 (pp30) Porez na dohodak fizičkih lica	68
01.09.2020	221.41	0.00	3,935.72 (pp30) Ostali lokalni prihodi 3/2020	68
01.09.2020	90.00	0.00	3,845.72 (pp30) NAKNADA ZA STRUCNI SAVJET	68
01.09.2020	37.35	0.00	3,808.37 (pp30) Obustave od zarada 3/2020	68

**Kartica racuna u platnom prometu**

28.08.2020 - 03.09.2020

530-0000000023511-96

29563 GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENović I GALERIJ

Herceg Novi Marka Vojinovića 4

REDOVAN PROMET ( 234000 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00		
01.09.2020	90.00	0.00	3,718.37 (pp30)	NAKNADA ZA STRUCNI SAVJET	68
01.09.2020	90.00	0.00	3,628.37 (pp30)	NAKNADA ZA STRUCNI SAVJET	68
01.09.2020	90.00	0.00	3,538.37 (pp30)	NAKNADA ZA STRUCNI SAVJET	68
01.09.2020	135.00	0.00	3,403.37 (pp30)	NAKNADA ZA STRUCNI SAVJET	68
01.09.2020	197.12	0.00	3,206.25 (pp30)	Promet usluga	68
01.09.2020	33.69	0.00	3,172.56 (pp30)	Promet usluga	68
01.09.2020	28.17	0.00	3,144.39 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	68
03.09.2020	53.05	0.00	3,091.34 (pp30)	potrosna roba i materijal za galeriju	69
03.09.2020	0.14	0.00	3,091.20 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	69
ZA PERIOD:	28,556.58	28,839.77	Promet: 283.19 za period		
UKUPNO :	184,378.70	187,469.90	3,091.20		