

Kartica racuna u platnom prometu

03.07.2020 - 09.07.2020

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
	132,876.48	133,690.75	814.27 PRETHODNI PROMET	
03.07.2020	0.00	2,000.00	2,814.27 (pp30) Prenos sredstava za otpremninu - KISE	53
06.07.2020	5.00	0.00	2,809.27 [AutoProv]Obav.ili trans.ebank	54
06.07.2020	2.00	0.00	2,807.27 [AutoProv]Odrzavanje-bez paket	54
06.07.2020	68.79	0.00	2,738.48 (pp30) RACUN ZA TELEKOM MREZU 06/2020	54
06.07.2020	2,000.00	0.00	738.48 (pp30) PRENOS I RATE OTPREMNINE	54
06.07.2020	27.38	0.00	711.10 (pp30) RACUN ZA MOB MREZU 06/2020	54
06.07.2020	4.64	0.00	706.46 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	54
09.07.2020	27.90	0.00	678.56 (pp30) usluge fotokopiranja popisne liste	55
09.07.2020	0.18	0.00	678.38 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	55
ZA PERIOD:	2,135.89	2,000.00	Promet: -135.89 za period	
UKUPNO :	135,012.37	135,690.75	678.38	