

Kartica racuna u platnom prometu

31.07.2020 - 06.08.2020

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
	148,413.67	149,210.99	797.32 PRETHODNI PROMET	
04.08.2020	0.00	1,400.00	2,197.32 (pp30) 001Ug 01-3497/2-2019 GRADSKI MUZEJ	59
04.08.2020	0.00	754.59	2,951.91 (pp30) Prenos po zahtjevu br.84 za rezijeza	59
04.08.2020	0.00	905.74	3,857.65 (pp30) Prenos po zahtjevu br.187 za rezijeza	59
05.08.2020	5.00	0.00	3,852.65 [AutoProv]Obav.ili trans.ebank	60
05.08.2020	75.00	0.00	3,777.65 (pp30) RACUN ZA II/2020 BR RACUNA 02-	60
05.08.2020	75.00	0.00	3,702.65 (pp30) UPLATA PO RACUNU 10-0761499	60
05.08.2020	68.32	0.00	3,634.33 (pp30) RACUN ZA TELEKOM MREZU 07/2020	60
05.08.2020	2.00	0.00	3,632.33 [AutoProv]Odrzavanje-bez paket	60
05.08.2020	34.71	0.00	3,597.62 (pp30) UPLATA 02/2020 PO RCAUNU 1-000271-	60
05.08.2020	47.63	0.00	3,549.99 (pp30) RACUN ZA I/2020 PO RACUNU 1-	60
05.08.2020	15.00	0.00	3,534.99 (pp30) RACUN ZA MOBILNU MREZU BR	60
05.08.2020	1.92	0.00	3,533.07 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	60
ZA PERIOD:	324.58	3,060.33	Promet: 2,735.75 za period	
UKUPNO :	148,738.25	152,271.32	3,533.07	