

Kartica racuna u platnom prometu

14.08.2020 - 20.08.2020

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
	151,242.25	158,630.13	7,387.88 PRETHODNI PROMET	
14.08.2020	51.84	0.00	7,336.04 (pp30) 07/2020	64
14.08.2020	108.12	0.00	7,227.92 (pp30) Promet usluga	64
14.08.2020	290.52	0.00	6,937.40 (pp30) katalog pozivnica plakat 21 hls	64
14.08.2020	18.15	0.00	6,919.25 (pp30) Ostali transferi	64
14.08.2020	356.95	0.00	6,562.30 (pp30) katalog konjevic pecurica	64
14.08.2020	336.38	0.00	6,225.92 (pp30) katalog goran kukic	64
14.08.2020	2,000.00	0.00	4,225.92 (pp30) i rata otpr	64
14.08.2020	1,000.00	0.00	3,225.92 (pp30) 2 rata otpr	64
14.08.2020	8.94	0.00	3,216.98 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	64
18.08.2020	408.51	0.00	2,808.47 (pp30) Zarade i naknade zarada	65
18.08.2020	0.46	0.00	2,808.01 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	65
ZA PERIOD:	4,579.87	0.00	Promet: -4,579.87 za period	
UKUPNO :	155,822.12	158,630.13	2,808.01	