

Kartica racuna u platnom prometu

11.09.2020 - 17.09.2020

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
	185,871.87	188,321.78	2,449.91	(pp30) PRETHODNI PROMET	
11.09.2020	0.00	210.00	2,659.91	(pp30) POVRACVAJ POGRESNE U PLATE	74
14.09.2020	0.00	7,230.38	9,890.29	(pp30) Uplata za LD 05/2020 - Okonceno	75
14.09.2020	6,805.74	0.00	3,084.55	(pp30) Promet robe 5/2020	75
14.09.2020	191.84	0.00	2,892.71	(pp30) Ostali lokalni prihodi	75
14.09.2020	32.80	0.00	2,859.91	(pp30) Doprinosi na teret poslodavca 5/2020	75
14.09.2020	200.00	0.00	2,659.91	(pp30) Promet usluga	75
14.09.2020	0.00	470.00	3,129.91	(pp30) Uplata po zahtjevu br.443 [0478423281]	75
14.09.2020	12.27	0.00	3,117.64	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	75
ZA PERIOD:	7,242.65	7,910.38	Promet: 667.73 za period		
UKUPNO :	193,114.52	196,232.16	3,117.64		