

Kartica racuna u platnom prometu

20.04.2021 - 26.04.2021

530-0000000029471-64

29563 JU GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENović I GALERIJA JOSIP BEPO BENKOVIĆ-

Herceg Novi Marka Vojinovića 4

REDOVAN PROMET (234000). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
20.04.2021	0.00	11,431.57	11,431.57	(pp30) PRENOS NA ZIRO RACUN	1
20.04.2021	13.31	0.00	11,418.26	(pp30) DUG PO RACUNU	1
20.04.2021	79.08	0.00	11,339.18	(pp30) DUG PO RACUNU	1
20.04.2021	18.50	0.00	11,320.68	(pp30) DUG PO RACUNU	1
20.04.2021	0.82	0.00	11,319.86	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	1
23.04.2021	4,036.95	0.00	7,282.91	(pp30) privredni prenos namjenskih sred	2
23.04.2021	4,864.90	0.00	2,418.01	(pp30) placanje po predracunu	2
23.04.2021	2,400.00	0.00	18.01	(pp30) placanje po rn	2
ZA PERIOD:	11,413.56	11,431.57	Promet: 18.01 za period		
UKUPNO :	11,413.56	11,431.57	18.01		