

Kartica racuna u platnom prometu

01.05.2025 - 07.05.2025

530-0000000023511-96

29563 JU GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENović I GALE

Herceg Novi

Marka Vojinovića 4

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	122,576.17	137,228.70	14,652.53	PRETHODNI PROMET	
03.05.2025	5.00	0.00	14,647.53	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank	54
03.05.2025	2.00	0.00	14,645.53	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	54
05.05.2025	0.00	6.00	14,651.53	(pp10) Uplata pazara	55
05.05.2025	0.00	75.00	14,726.53	(pp10) Uplata pazara	55
06.05.2025	0.00	28,119.23	42,845.76	(pp30) prenos sr.za 04/25	56
06.05.2025	1,149.53	0.00	41,696.23	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	1,026.43	0.00	40,669.80	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	1,117.81	0.00	39,551.99	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	913.26	0.00	38,638.73	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	732.74	0.00	37,905.99	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	127.56	0.00	37,778.43	(pp30) Uplata rate Nakicenovic Dragana	56
06.05.2025	20.19	0.00	37,758.24	(pp30) Uplata rate za Stanic Boza	56
06.05.2025	531.59	0.00	37,226.65	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	111.34	0.00	37,115.31	(pp30) Plaćanje obustava na zarade Predrag	56
06.05.2025	749.36	0.00	36,365.95	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	800.00	0.00	35,565.95	(pp30) Ugovor o djelu	56
06.05.2025	1,370.79	0.00	34,195.16	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	4,135.96	0.00	30,059.20	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	56
06.05.2025	965.26	0.00	29,093.94	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	737.94	0.00	28,356.00	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	659.86	0.00	27,696.14	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	767.57	0.00	26,928.57	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	909.88	0.00	26,018.69	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	670.78	0.00	25,347.91	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	814.39	0.00	24,533.52	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	864.58	0.00	23,668.94	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	644.66	0.00	23,024.28	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	600.00	0.00	22,424.28	(pp30) Ugovor o djelu	56
06.05.2025	180.00	0.00	22,244.28	(pp30) Prenos naknade ya Strucni savjet	56
06.05.2025	135.00	0.00	22,109.28	(pp30) Prenos naknade ya Strucni savjet	56
06.05.2025	135.00	0.00	21,974.28	(pp30) Naknada ya Strucni savjet	56
06.05.2025	135.00	0.00	21,839.28	(pp30) Naknada ya Strucni savjet	56
06.05.2025	147.88	0.00	21,691.40	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	56
06.05.2025	200.00	0.00	21,491.40	(pp30) Placanje robe	56
06.05.2025	49.70	0.00	21,441.70	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	56
06.05.2025	148.89	0.00	21,292.81	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	492.58	0.00	20,800.23	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	115.78	0.00	20,684.45	(pp30) Uplata rate Jasmina Zitnik	56
06.05.2025	866.87	0.00	19,817.58	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	909.88	0.00	18,907.70	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	118.48	0.00	18,789.22	(pp30) Plaćanje obustava na zarade Dusan	56

Kartica racuna u platnom prometu

01.05.2025 - 07.05.2025

530-0000000023511-96

29563 JU GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENović I GALE

Herceg Novi

Marka Vojinovića 4

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
0.00 (pp30)					
06.05.2025	509.32	0.00	18,279.90	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	706.85	0.00	17,573.05	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	98.98	0.00	17,474.07	(pp30) Plaćanje obustava na zarade	56
06.05.2025	590.46	0.00	16,883.61	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	406.40	0.00	16,477.21	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	308.09	0.00	16,169.12	(pp30) Uplata rate Svilanovic Igor	56
06.05.2025	600.00	0.00	15,569.12	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	135.00	0.00	15,434.12	(pp30) Naknada ya Strucni savjet	56
06.05.2025	178.64	0.00	15,255.48	(pp30) Uplata rate Varga Viktor	56
06.05.2025	163.01	0.00	15,092.47	(pp30) Uplata rate Varga Sanja	56
06.05.2025	106.81	0.00	14,985.66	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	56
06.05.2025	219.13	0.00	14,766.53	(pp30) Uplata rate Svilanovic Goran	56
06.05.2025	30.75	0.00	14,735.78	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	56
07.05.2025	0.00	1,019.61	15,755.39	(pp30) ispl.po zahtjevu	57
07.05.2025	0.00	204.09	15,959.48	(pp30) 00101/2560301-Zavod za zapoljavanje	57
07.05.2025	150.12	0.00	15,809.36	(pp30) Sakuplajnje i transport komunalnog	57
07.05.2025	85.27	0.00	15,724.09	(pp30) Placanje usluga	57
07.05.2025	9.99	0.00	15,714.10	(pp30) Placanje usluga	57
07.05.2025	13.99	0.00	15,700.11	(pp30) Placanje usluga	57
07.05.2025	7.38	0.00	15,692.73	(pp30) Placanje usluga	57
07.05.2025	3.60	0.00	15,689.13	(pp30) Placanje usluga	57
07.05.2025	351.46	0.00	15,337.67	(pp30) Placanje usluga	57
07.05.2025	391.07	0.00	14,946.60	(pp30) Placanje usluga	57
07.05.2025	7.19	0.00	14,939.41	(pp30) Placanje usluga	57
07.05.2025	3.30	0.00	14,936.11	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	57
ZA PERIOD:	29,140.35	29,423.93	Promet: 283.58 za period		
UKUPNO :	151,716.52	166,652.63	14,936.11		