

Kartica racuna u platnom prometu

23.01.2025 - 29.01.2025

530-0000000023511-96

Zašti eni depoziti

29563 JU GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOV I GALE

Herceg Novi Marka Vojinovi a 4

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	6,119.75	31,017.14	24,897.39 (pp30) PRETHODNI PROMET	
23.01.2025	0.00	10,000.00	34,897.39 (pp30) prenos sredstava po zahtjevu br620/25-	7
24.01.2025	24.20	0.00	34,873.19 (pp30) Placanje usluga	8
24.01.2025	150.00	0.00	34,723.19 (pp30) Akontacija za povrat izlozbe ikona Novo	8
24.01.2025	0.50	0.00	34,722.69 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	8
27.01.2025	0.00	4.00	34,726.69 (pp10) Uplata pazara	9
27.01.2025	0.00	15.00	34,741.69 (pp10) Uplata pazara	9
27.01.2025	1,930.00	0.00	32,811.69 (pp30) ino pl	9
27.01.2025	1.50	0.00	32,810.19 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	9
29.01.2025	123.40	0.00	32,686.79 (pp30) putni nalog	10
29.01.2025	0.36	0.00	32,686.43 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	10
ZA PERIOD:	2,229.96	10,019.00	Promet: 7,789.04 za period	
UKUPNO :	8,349.71	41,036.14	32,686.43	