

Kartica racuna u platnom prometu
06.02.2025 - 12.02.2025

530-0000000023511-96

Zaštićeni depoziti

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
	36,946.07	71,037.39	34,091.32 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
06.02.2025	150.12	0.00	33,941.20 (pp30)	Placanje usluga	15
06.02.2025	329.83	0.00	33,611.37 (pp30)	Placanje usluga	15
06.02.2025	361.51	0.00	33,249.86 (pp30)	Placanje usluga	15
06.02.2025	31.58	0.00	33,218.28 (pp30)	Placanje usluga	15
06.02.2025	25.76	0.00	33,192.52 (pp30)	Placanje usluga	15
06.02.2025	4.20	0.00	33,188.32 (pp30)	Placanje usluga	15
06.02.2025	1.94	0.00	33,186.38 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	15
10.02.2025	0.00	4.00	33,190.38 (pp10)	Uplata pazara	16
10.02.2025	0.00	15.00	33,205.38 (pp10)	Uplata pazara	16
10.02.2025	0.00	20.00	33,225.38 (pp10)	Uplata pazara	16
10.02.2025	0.00	6.00	33,231.38 (pp10)	Uplata pazara	16
10.02.2025	0.00	6.00	33,237.38 (pp10)	Uplata pazara	16
ZA PERIOD:	904.94	51.00	Promet: -853.94 za period		
UKUPNO :	37,851.01	71,088.39	33,237.38		