

Kartica racuna u platnom prometu

13.02.2025 - 19.02.2025

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
	37,851.01	71,088.39	33,237.38 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
14.02.2025	9.99	0.00	33,227.39 (pp30)	Plaćanje usluga	17
14.02.2025	90.54	0.00	33,136.85 (pp30)	Plaćanje usluga	17
14.02.2025	165.36	0.00	32,971.49 (pp30)	Plaćanje robe	17
14.02.2025	144.87	0.00	32,826.62 (pp30)	Plaćanje usluga	17
14.02.2025	36.30	0.00	32,790.32 (pp30)	Plaćanje carine	17
14.02.2025	100.00	0.00	32,690.32 (pp30)	Ziriranje radova 58 H.Z.S	17
14.02.2025	100.00	0.00	32,590.32 (pp30)	ziriranje radova 58 HZS	17
14.02.2025	50.00	0.00	32,540.32 (pp30)	Honorar	17
14.02.2025	1,400.00	0.00	31,140.32 (pp30)	Prenos sredstava u okviru istog pravnog	17
14.02.2025	1,020.00	0.00	30,120.32 (pp30)	ino plaćanje	17
14.02.2025	50.00	0.00	30,070.32 (pp30)	Usluge konobara 58 H.Z.S.	17
14.02.2025	60.00	0.00	30,010.32 (pp30)	Plaćanje robe	17
14.02.2025	38.00	0.00	29,972.32 (pp30)	Plaćanje usluga	17
14.02.2025	13.75	0.00	29,958.57 (pp30)	Plaćanje usluga	17
14.02.2025	18.15	0.00	29,940.42 (pp30)	Plaćanje usluga	17
14.02.2025	270.00	0.00	29,670.42 (pp30)	Plaćanje usluga	17
14.02.2025	7.78	0.00	29,662.64 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	17
17.02.2025	0.00	18.00	29,680.64 (pp10)	Uplata pazara	18
17.02.2025	0.00	60.00	29,740.64 (pp10)	Uplata pazara	18
17.02.2025	0.00	6.00	29,746.64 (pp10)	Uplata pazara	18
17.02.2025	0.00	6.00	29,752.64 (pp10)	Uplata pazara	18
17.02.2025	0.00	6.00	29,758.64 (pp10)	Uplata pazara	18
17.02.2025	0.00	6.00	29,764.64 (pp10)	Uplata pazara	18
18.02.2025	56.36	0.00	29,708.28 (pp30)	Plaćanje robe	19
18.02.2025	37.27	0.00	29,671.01 (pp30)	Plaćanje robe	19
18.02.2025	73.44	0.00	29,597.57 (pp30)	Plaćanje robe	19
18.02.2025	79.44	0.00	29,518.13 (pp30)	Plaćanje usluga	19
18.02.2025	0.00	1,031.22	30,549.35 (pp30)	prenos sredstava po zahtjevu 620/25-32	19
18.02.2025	0.00	2,246.83	32,796.18 (pp30)	prenos sredstava po zahtjevu 620/25-23	19
18.02.2025	0.00	1,307.34	34,103.52 (pp30)	prenos sredstava po zahtjevu 620/25-24	19
18.02.2025	0.78	0.00	34,102.74 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	19
19.02.2025	50.00	0.00	34,052.74 (pp30)	Plaćanje drugih ličnih primanja	20
19.02.2025	83.69	0.00	33,969.05 (pp30)	Plaćanje robe	20
19.02.2025	150.12	0.00	33,818.93 (pp30)	Plaćanje usluga	20
19.02.2025	50.00	0.00	33,768.93 (pp30)	Plaćanje drugih ličnih primanja	20
19.02.2025	331.85	0.00	33,437.08 (pp30)	Plaćanje usluga	20
19.02.2025	423.50	0.00	33,013.58 (pp30)	Plaćanje usluga	20
19.02.2025	50.00	0.00	32,963.58 (pp30)	Plaćanje drugih ličnih primanja	20
19.02.2025	7.23	0.00	32,956.35 (pp30)	Plaćanje usluga	20
19.02.2025	1.77	0.00	32,954.58 (pp30)	Plaćanje robe	20
19.02.2025	2.47	0.00	32,952.11 (pp30)	Plaćanje usluga	20

Kartica racuna u platnom prometu
13.02.2025 - 19.02.2025

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
			0.00	(pp30)	
19.02.2025	3.76	0.00	32,948.35	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	20
ZA PERIOD:	4,976.42	4,687.39	Promet: -289.03 za period		
UKUPNO :	42,827.43	75,775.78	32,948.35		