

Kartica racuna u platnom prometu

20.02.2025 - 26.02.2025

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
	42,827.43	75,775.78	32,948.35 (pp40)	PRETHODNI PROMET	
20.02.2025	100.00	0.00	32,848.35 (pp40)	materijalni troškovi	21
20.02.2025	18.26	0.00	32,830.09 (pp30)	Plaćanje robe	21
20.02.2025	720.00	0.00	32,110.09 (pp30)	Plaćanje usluga	21
20.02.2025	42.94	0.00	32,067.15 (pp30)	Plaćanje robe	21
20.02.2025	280.95	0.00	31,786.20 (pp30)	Plaćanje usluga	21
20.02.2025	615.40	0.00	31,170.80 (pp30)	Plaćanje usluga	21
20.02.2025	44.70	0.00	31,126.10 (pp30)	Plaćanje robe	21
20.02.2025	2.20	0.00	31,123.90 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	21
24.02.2025	0.00	22.00	31,145.90 (pp10)	Uplata pazara	22
24.02.2025	0.00	40.00	31,185.90 (pp10)	Uplata pazara	22
24.02.2025	4,150.00	0.00	27,035.90 (pp30)	konzervacija etnografske zbirke II rata	22
24.02.2025	126.15	0.00	26,909.75 (pp30)	Plaćanje usluga	22
24.02.2025	6.17	0.00	26,903.58 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	22
26.02.2025	12.45	0.00	26,891.13 (pp30)	Plaćanje robe	23
26.02.2025	207.70	0.00	26,683.43 (pp30)	Plaćanje usluga	23
26.02.2025	80.00	0.00	26,603.43 (pp30)	Plaćanje drugih ličnih primanja	23
26.02.2025	180.00	0.00	26,423.43 (pp30)	Plaćanje robe	23
26.02.2025	1,420.00	0.00	25,003.43 (pp30)	ino plaćanje	23
26.02.2025	3.50	0.00	24,999.93 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	23
ZA PERIOD:	8,010.42	62.00	Promet: -7,948.42 za period		
UKUPNO :	50,837.85	75,837.78	24,999.93		