

Kartica racuna u platnom prometu

30.01.2025 - 05.02.2025

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
	8,349.71	41,036.14	32,686.43 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
31.01.2025	0.00	743.20	33,429.63 (pp30)	00111/2460301-Zavod za zapeljavanje	11
31.01.2025	700.00	0.00	32,729.63 (pp30)	Placanje usluga	11
31.01.2025	66.73	0.00	32,662.90 (pp30)	Placanje usluga	11
31.01.2025	1.04	0.00	32,661.86 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	11
03.02.2025	5.00	0.00	32,656.86	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank	12
03.02.2025	0.00	15.00	32,671.86 (pp10)	Uplata pazara	12
03.02.2025	2.00	0.00	32,669.86	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	12
03.02.2025	45.00	0.00	32,624.86 (pp30)	Godisnja participacija izrada CIP-a	12
03.02.2025	0.36	0.00	32,624.50 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	12
04.02.2025	0.00	1,030.72	33,655.22 (pp30)	REŽIJE ZA DECEMBAR 24	13
04.02.2025	210.00	0.00	33,445.22 (pp30)	odryavanje sajta I, II, III	13
04.02.2025	100.00	0.00	33,345.22 (pp40)	materijalni troskovi	13
04.02.2025	0.76	0.00	33,344.46 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	13
05.02.2025	0.00	743.20	34,087.66 (pp30)	00112/2460301-Zavod za zapeljavanje	14
05.02.2025	0.00	27,469.13	61,556.79 (pp30)	plata za 01/25	14
05.02.2025	1,149.53	0.00	60,407.26 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	1,117.79	0.00	59,289.47 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	1,026.43	0.00	58,263.04 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	913.25	0.00	57,349.79 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	732.74	0.00	56,617.05 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	127.56	0.00	56,489.49 (pp30)	Vraćanje kredita nakicenovic dragan	14
05.02.2025	536.36	0.00	55,953.13 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	10.14	0.00	55,942.99 (pp30)	Vraćanje kredita stanic bozo	14
05.02.2025	20.19	0.00	55,922.80 (pp30)	Vraćanje kredita stanic bozo	14
05.02.2025	76.28	0.00	55,846.52 (pp30)	admin.zabrana predrag spaic	14
05.02.2025	784.42	0.00	55,062.10 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	800.00	0.00	54,262.10 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada ug o	14
05.02.2025	1,370.79	0.00	52,891.31 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	4,051.25	0.00	48,840.06 (pp30)	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	14
05.02.2025	98.98	0.00	48,741.08 (pp30)	adm.zabrana skrobanovic goran	14
05.02.2025	20.25	0.00	48,720.83 (pp30)	Plaćanje obustava na zarade svilanovic	14
05.02.2025	381.13	0.00	48,339.70 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	106.81	0.00	48,232.89 (pp30)	Plaćanje obustava na zarade zivkovic	14
05.02.2025	202.25	0.00	48,030.64 (pp30)	Vraćanje kredita svilanovic igor	14
05.02.2025	180.00	0.00	47,850.64 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	135.00	0.00	47,715.64 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	135.00	0.00	47,580.64 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	135.00	0.00	47,445.64 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	142.71	0.00	47,302.93 (pp30)	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	14
05.02.2025	200.00	0.00	47,102.93 (pp30)	Placanje usluga	14
05.02.2025	870.94	0.00	46,231.99 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	14

Kartica racuna u platnom prometu

30.01.2025 - 05.02.2025

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)	
05.02.2025	737.94	0.00	45,494.05	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	649.73	0.00	44,844.32	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	767.58	0.00	44,076.74	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	904.86	0.00	43,171.88	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	670.77	0.00	42,501.11	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	964.87	0.00	41,536.24	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	889.77	0.00	40,646.47	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	642.08	0.00	40,004.39	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	148.89	0.00	39,855.50	(pp30) Plaćanje obustava na zarade	14
05.02.2025	487.40	0.00	39,368.10	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	178.64	0.00	39,189.46	(pp30) Vraćanje kredita varga viktor	14
05.02.2025	163.01	0.00	39,026.45	(pp30) Vraćanje kredita varga sanja	14
05.02.2025	534.81	0.00	38,491.64	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	308.09	0.00	38,183.55	(pp30) Vraćanje kredita svilanovic igor	14
05.02.2025	16.22	0.00	38,167.33	(pp30) Plaćanje obustava na zarade svilanovic	14
05.02.2025	600.00	0.00	37,567.33	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	135.00	0.00	37,432.33	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	111.34	0.00	37,320.99	(pp30) Vraćanje kredita jasmına zitnik	14
05.02.2025	898.98	0.00	36,422.01	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	909.88	0.00	35,512.13	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	118.48	0.00	35,393.65	(pp30) Plaćanje obustava na zarade	14
05.02.2025	509.33	0.00	34,884.32	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	706.85	0.00	34,177.47	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	14
05.02.2025	49.81	0.00	34,127.66	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	14
05.02.2025	36.34	0.00	34,091.32	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	14
ZA PERIOD:	28,596.36	30,001.25	Promet: 1,404.89 za period		
UKUPNO :	36,946.07	71,037.39	34,091.32		