

Kartica racuna u platnom prometu

06.03.2025 - 12.03.2025

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
	53,534.20	76,637.02	23,102.82 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
06.03.2025	0.00	27,857.30	50,960.12 (pp30)	Promet usluga	28
06.03.2025	1,149.53	0.00	49,810.59 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	1,117.81	0.00	48,692.78 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	1,026.43	0.00	47,666.35 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	913.26	0.00	46,753.09 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	732.74	0.00	46,020.35 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	127.56	0.00	45,892.79 (pp30)	Uplata rate za Nakicenovic Dragana	28
06.03.2025	545.86	0.00	45,346.93 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	10.14	0.00	45,336.79 (pp30)	Uplata rate ya Stanic Boža	28
06.03.2025	20.19	0.00	45,316.60 (pp30)	Uplata rate za Stanic Boza	28
06.03.2025	178.64	0.00	45,137.96 (pp30)	Uplata rate Viktor Varga	28
06.03.2025	929.12	0.00	44,208.84 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	98.98	0.00	44,109.86 (pp30)	Plaćanje obustava na zarade	28
06.03.2025	106.81	0.00	44,003.05 (pp30)	Plaćanje obustava na zarade	28
06.03.2025	148.89	0.00	43,854.16 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	163.01	0.00	43,691.15 (pp30)	Uplata rate Varga Sanja	28
06.03.2025	590.46	0.00	43,100.69 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	487.40	0.00	42,613.29 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	737.94	0.00	41,875.35 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	111.34	0.00	41,764.01 (pp30)	Uplata rate za Jasminu Zitnik	28
06.03.2025	649.73	0.00	41,114.28 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	767.57	0.00	40,346.71 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	76.28	0.00	40,270.43 (pp30)	Plaćanje obustava na zarade Predrag	28
06.03.2025	784.41	0.00	39,486.02 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	800.00	0.00	38,686.02 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	1,370.79	0.00	37,315.23 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	4,290.72	0.00	33,024.51 (pp30)	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	28
06.03.2025	90.00	0.00	32,934.51 (pp30)	Plaćanje drugih ličnih primanja	28
06.03.2025	90.00	0.00	32,844.51 (pp30)	Plaćanje drugih ličnih primanja	28
06.03.2025	90.00	0.00	32,754.51 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	904.87	0.00	31,849.64 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	931.71	0.00	30,917.93 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	670.78	0.00	30,247.15 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	308.09	0.00	29,939.06 (pp30)	Plaćanje obustava na zarade	28
06.03.2025	20.25	0.00	29,918.81 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	202.25	0.00	29,716.56 (pp30)	Uplata rate za Svilanovic Igora	28
06.03.2025	865.84	0.00	28,850.72 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	909.88	0.00	27,940.84 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	889.77	0.00	27,051.07 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	642.09	0.00	26,408.98 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	663.71	0.00	25,745.27 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	28

Kartica racuna u platnom prometu

06.03.2025 - 12.03.2025

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)	
06.03.2025	509.32	0.00	25,235.95	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	118.48	0.00	25,117.47	(pp30) Plaćanje obustava na zarade Dusana	28
06.03.2025	180.00	0.00	24,937.47	(pp30) Prenos naknade za Strucni savjet	28
06.03.2025	135.00	0.00	24,802.47	(pp30) Prenos naknade za Strucni savjet	28
06.03.2025	135.00	0.00	24,667.47	(pp30) Naknada Vlaovic Jovo	28
06.03.2025	135.00	0.00	24,532.47	(pp30) Prenos sredstava u okviru istog pravnog	28
06.03.2025	176.13	0.00	24,356.34	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	28
06.03.2025	90.00	0.00	24,266.34	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	28
06.03.2025	90.00	0.00	24,176.34	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	28
06.03.2025	90.00	0.00	24,086.34	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	28
06.03.2025	616.36	0.00	23,469.98	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	50.10	0.00	23,419.88	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	28
06.03.2025	465.89	0.00	22,953.99	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	16.22	0.00	22,937.77	(pp30) Plaćanje obustava na zarade Svilanovic	28
06.03.2025	200.00	0.00	22,737.77	(pp30) Plaćanje usluga	28
06.03.2025	135.00	0.00	22,602.77	(pp30) Naknada za strucni Savjet	28
06.03.2025	90.00	0.00	22,512.77	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	28
06.03.2025	90.00	0.00	22,422.77	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	28
06.03.2025	90.00	0.00	22,332.77	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	28
06.03.2025	90.00	0.00	22,242.77	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	28
06.03.2025	90.00	0.00	22,152.77	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	28
06.03.2025	90.00	0.00	22,062.77	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	28
06.03.2025	90.00	0.00	21,972.77	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	28
06.03.2025	90.00	0.00	21,882.77	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	28
06.03.2025	37.36	0.00	21,845.41	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	28
07.03.2025	0.00	1,260.00	23,105.41	(pp30) ispl.po zahtjevu [37273112]	29
07.03.2025	90.00	0.00	23,015.41	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	29
07.03.2025	90.00	0.00	22,925.41	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	29
07.03.2025	90.00	0.00	22,835.41	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	29
07.03.2025	90.00	0.00	22,745.41	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	29
07.03.2025	90.00	0.00	22,655.41	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	29
07.03.2025	90.00	0.00	22,565.41	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	29
07.03.2025	90.00	0.00	22,475.41	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	29
07.03.2025	90.00	0.00	22,385.41	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	29
07.03.2025	90.00	0.00	22,295.41	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	29
07.03.2025	90.00	0.00	22,205.41	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	29
07.03.2025	90.00	0.00	22,115.41	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	29
07.03.2025	62.90	0.00	22,052.51	(pp30) Torta za osmjeh	29
07.03.2025	90.00	0.00	21,962.51	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	29
07.03.2025	90.00	0.00	21,872.51	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	29
07.03.2025	90.00	0.00	21,782.51	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	29

Kartica racuna u platnom prometu
06.03.2025 - 12.03.2025

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)					
07.03.2025	4.96	0.00	21,777.55	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	29
10.03.2025	0.00	14.00	21,791.55	(pp10) Uplata pazara	30
10.03.2025	0.00	50.00	21,841.55	(pp10) Uplata pazara	30
11.03.2025	352.47	0.00	21,489.08	(pp30) Placanje robe	31
11.03.2025	0.14	0.00	21,488.94	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	31
12.03.2025	25.50	0.00	21,463.44	(pp30) Isplata po putnom nalogu	32
12.03.2025	0.36	0.00	21,463.08	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	32
ZA PERIOD:	30,821.04	29,181.30	Promet: -1,639.74 za period		
UKUPNO :	84,355.24	105,818.32	21,463.08		