

**Kartica racuna u platnom prometu**

20.03.2025 - 26.03.2025

530-0000000023511-96

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 |
|------------|-----------|------------|--------------------------|----------------------------------------|-------|
|            | 84,355.24 | 105,995.32 | 21,640.08 (pp30)         | PRETHODNI PROMET                       |       |
| 20.03.2025 | 3.49      | 0.00       | 21,636.59 (pp30)         | Plaćanje robe                          | 36    |
| 20.03.2025 | 70.00     | 0.00       | 21,566.59 (pp30)         | Plaćanje usluga - koriscenje post.faha | 36    |
| 20.03.2025 | 38.00     | 0.00       | 21,528.59 (pp30)         | Plaćanje usluga                        | 36    |
| 20.03.2025 | 34.51     | 0.00       | 21,494.08 (pp30)         | Isplata po putnom nalogu               | 36    |
| 20.03.2025 | 150.00    | 0.00       | 21,344.08 (pp30)         | Plaćanje usluga                        | 36    |
| 20.03.2025 | 1.36      | 0.00       | 21,342.72 (pp30)         | [AutoProv]Obracun provizije za dan     | 36    |
| 24.03.2025 | 0.00      | 4.00       | 21,346.72 (pp10)         | Uplata pazara                          | 37    |
| 24.03.2025 | 0.00      | 15.00      | 21,361.72 (pp10)         | Uplata pazara                          | 37    |
| 25.03.2025 | 0.00      | 743.20     | 22,104.92 (pp30)         | 00101/2560301-Zavod za zapeljavanje    | 38    |
| 26.03.2025 | 82.45     | 0.00       | 22,022.47 (pp30)         | Plaćanje drugih ličnih primanja        | 39    |
| 26.03.2025 | 41.38     | 0.00       | 21,981.09 (pp30)         | Plaćanje usluga                        | 39    |
| 26.03.2025 | 0.82      | 0.00       | 21,980.27 (pp30)         | [AutoProv]Obracun provizije za dan     | 39    |
| ZA PERIOD: | 422.01    | 762.20     | Promet: 340.19 za period |                                        |       |
| UKUPNO :   | 84,777.25 | 106,757.52 | 21,980.27                |                                        |       |