

Kartica racuna u platnom prometu

03.04.2025 - 09.04.2025

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
	88,010.57	106,790.52	18,779.95	PRETHODNI PROMET	
03.04.2025	5.00	0.00	18,774.95	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank	42
03.04.2025	2.00	0.00	18,772.95	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	42
04.04.2025	42.65	0.00	18,730.30	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	43
04.04.2025	33.75	0.00	18,696.55	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	43
04.04.2025	16.32	0.00	18,680.23	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	43
04.04.2025	16.32	0.00	18,663.91	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	43
04.04.2025	166.14	0.00	18,497.77	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	43
04.04.2025	269.66	0.00	18,228.11	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	43
04.04.2025	130.36	0.00	18,097.75	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	43
04.04.2025	0.39	0.00	18,097.36	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	43
04.04.2025	0.39	0.00	18,096.97	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	43
04.04.2025	0.53	0.00	18,096.44	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	43
04.04.2025	0.81	0.00	18,095.63	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	43
04.04.2025	130.36	0.00	17,965.27	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	43
04.04.2025	5.52	0.00	17,959.75	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	43
07.04.2025	0.00	4.00	17,963.75	(pp10) Uplata pazara	44
07.04.2025	0.00	30.00	17,993.75	(pp10) Uplata pazara	44
07.04.2025	0.00	27,401.62	45,395.37	(pp30) plata za 03/25	44
07.04.2025	1,149.53	0.00	44,245.84	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	1,026.43	0.00	43,219.41	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	1,117.81	0.00	42,101.60	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	913.28	0.00	41,188.32	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	732.74	0.00	40,455.58	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	127.56	0.00	40,328.02	(pp30) Vraćanje kredita	44
07.04.2025	531.59	0.00	39,796.43	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	20.19	0.00	39,776.24	(pp30) Vraćanje kredita	44
07.04.2025	704.08	0.00	39,072.16	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	111.34	0.00	38,960.82	(pp30) Vraćanje kredita	44
07.04.2025	800.00	0.00	38,160.82	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	1,370.79	0.00	36,790.03	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	3,987.87	0.00	32,802.16	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	44
07.04.2025	148.89	0.00	32,653.27	(pp30) Vraćanje kredita	44
07.04.2025	492.56	0.00	32,160.71	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	178.64	0.00	31,982.07	(pp30) Vraćanje kredita	44
07.04.2025	106.81	0.00	31,875.26	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	98.98	0.00	31,776.28	(pp30) Vraćanje kredita	44
07.04.2025	965.26	0.00	30,811.02	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	767.57	0.00	30,043.45	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	659.87	0.00	29,383.58	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	670.78	0.00	28,712.80	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	909.88	0.00	27,802.92	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44

Kartica racuna u platnom prometu

03.04.2025 - 09.04.2025

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
			0.00	(pp30)	
07.04.2025	931.71	0.00	26,871.21	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	219.13	0.00	26,652.08	(pp30) Vraćanje kredita	44
07.04.2025	909.88	0.00	25,742.20	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	861.35	0.00	24,880.85	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	367.57	0.00	24,513.28	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	737.94	0.00	23,775.34	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	590.46	0.00	23,184.88	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	163.01	0.00	23,021.87	(pp30) Vraćanje kredita	44
07.04.2025	308.09	0.00	22,713.78	(pp30) Vraćanje kredita	44
07.04.2025	180.00	0.00	22,533.78	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	44
07.04.2025	136.38	0.00	22,397.40	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	44
07.04.2025	135.00	0.00	22,262.40	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	44
07.04.2025	135.00	0.00	22,127.40	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	44
07.04.2025	135.00	0.00	21,992.40	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	44
07.04.2025	49.54	0.00	21,942.86	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	44
07.04.2025	706.85	0.00	21,236.01	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	600.00	0.00	20,636.01	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	135.00	0.00	20,501.01	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	44
07.04.2025	118.48	0.00	20,382.53	(pp30) Vraćanje kredita	44
07.04.2025	509.32	0.00	19,873.21	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	644.67	0.00	19,228.54	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	894.79	0.00	18,333.75	(pp30) Plaćanje zarada i naknade zarada	44
07.04.2025	200.00	0.00	18,133.75	(pp30) Plaćanje usluga	44
07.04.2025	100.00	0.00	18,033.75	(pp30) Plaćanje usluga	44
09.04.2025	38.31	0.00	17,995.44	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	45
09.04.2025	83.28	0.00	17,912.16	(pp30) Plaćanje usluga	45
09.04.2025	9.99	0.00	17,902.17	(pp30) Plaćanje usluga	45
09.04.2025	31.52	0.00	17,870.65	(pp30) Plaćanje robe	45
09.04.2025	156.33	0.00	17,714.32	(pp30) Plaćanje robe	45
09.04.2025	7.15	0.00	17,707.17	(pp30) Plaćanje robe	45
09.04.2025	45.50	0.00	17,661.67	(pp30) Plaćanje robe	45
09.04.2025	341.82	0.00	17,319.85	(pp30) Plaćanje usluga	45
09.04.2025	38.00	0.00	17,281.85	(pp30) Plaćanje robe	45
09.04.2025	15.52	0.00	17,266.33	(pp30) Plaćanje usluga	45
09.04.2025	729.02	0.00	16,537.31	(pp30) Plaćanje usluga	45
09.04.2025	2.37	0.00	16,534.94	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	45
ZA PERIOD:					
	29,680.63	27,435.62	Promet: -2,245.01 za period		
UKUPNO :	117,691.20	134,226.14	16,534.94		