

Kartica racuna u platnom prometu

10.04.2025 - 16.04.2025

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
	117,691.20	134,226.14	16,534.94 (pp10)	PRETHODNI PROMET	
14.04.2025	0.00	18.00	16,552.94 (pp10)	Uplata pazara	46
14.04.2025	0.00	120.00	16,672.94 (pp10)	Uplata pazara	46
14.04.2025	0.00	2.00	16,674.94 (pp10)	Uplata pazara	46
14.04.2025	0.00	743.20	17,418.14 (pp30)	00102/2560301-Zavod za zapeljavanje	46
14.04.2025	2,100.00	0.00	15,318.14 (pp30)	Uplata prve rate ozvucenje u Galeriju	46
15.04.2025	25.04	0.00	15,293.10 (pp30)	Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	47
15.04.2025	25.04	0.00	15,268.06 (pp30)	Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	47
15.04.2025	21.14	0.00	15,246.92 (pp30)	Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	47
15.04.2025	213.43	0.00	15,033.49 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	47
15.04.2025	3.26	0.00	15,030.23 (pp30)	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	47
15.04.2025	213.43	0.00	14,816.80 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	47
15.04.2025	3.26	0.00	14,813.54 (pp30)	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	47
15.04.2025	180.20	0.00	14,633.34 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	47
15.04.2025	2.75	0.00	14,630.59 (pp30)	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	47
15.04.2025	4.00	0.00	14,626.59 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	47
15.04.2025	4.14	0.00	14,622.45 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	47
16.04.2025	369.66	0.00	14,252.79 (pp30)	Placanje usluga	48
16.04.2025	497.12	0.00	13,755.67 (pp30)	Placanje usluga	48
16.04.2025	0.72	0.00	13,754.95 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	48
ZA PERIOD:	3,663.19	883.20	Promet: -2,779.99 za period		
UKUPNO :	121,354.39	135,109.34	13,754.95		