

Kartica racuna u platnom prometu
27.03.2025 - 02.04.2025

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
	84,777.25	106,757.52	21,980.27 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
27.03.2025	3,228.80	0.00	18,751.47 (pp30)	Placanje usluga	40
27.03.2025	4.52	0.00	18,746.95 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	40
31.03.2025	0.00	15.00	18,761.95 (pp10)	Uplata pazara	41
31.03.2025	0.00	6.00	18,767.95 (pp10)	Uplata pazara	41
31.03.2025	0.00	6.00	18,773.95 (pp10)	Uplata pazara	41
31.03.2025	0.00	6.00	18,779.95 (pp10)	Uplata pazara	41
ZA PERIOD:	3,233.32	33.00	Promet: -3,200.32 za period		
UKUPNO :	88,010.57	106,790.52	18,779.95		