

**Kartica racuna u platnom prometu**

08.08.2016 - 12.08.2016

550-000000007333-06

33723 "MUZICKI CENTAR CRNE GORE" J

Podgorica V PROLETERSKE 4

REDOVAN PROMET ( 234631 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	<b>335,099.20</b>	<b>367,885.50</b>	<b>32,786.30</b>	PRETHODNI PROMET	
08.08.2016	0.00	9,629.16	42,415.46	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	100
09.08.2016	0.00	9,500.00	51,915.46	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	101
11.08.2016	4,995.62	0.00	46,919.84	(pp30) Promet robe	102
11.08.2016	146.00	0.00	46,773.84	(pp30) Promet robe	102
11.08.2016	93.05	0.00	46,680.79	(pp30) Promet robe	102
11.08.2016	700.00	0.00	45,980.79	(pp30) Promet robe	102
11.08.2016	0.00	50,000.00	95,980.79	(pp30) 001DIO RN-03-2660-	102
11.08.2016	8.09	0.00	95,972.70	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	102
12.08.2016	1,000.00	0.00	94,972.70	(pp30) UPL UG O DJELU KALEZIC SLAVKO	103
12.08.2016	1,500.00	0.00	93,472.70	(pp30) UG O DJELU	103
12.08.2016	1,600.00	0.00	91,872.70	(pp30) UG O DJELU	103
12.08.2016	1,500.00	0.00	90,372.70	(pp30) UG O DJELU	103
12.08.2016	700.00	0.00	89,672.70	(pp30) UG O DJELU	103
12.08.2016	1,500.00	0.00	88,172.70	(pp30) UG O DJELU	103
12.08.2016	2,850.00	0.00	85,322.70	(pp30) UG O DJELU NVO ALATA	103
12.08.2016	3,600.00	0.00	81,722.70	(pp30) UG O DJELU DJUROVIC ZOJA	103
12.08.2016	4,785.00	0.00	76,937.70	(pp30) KNEZEVIC ALAEKSANDRA UG O DJELU	103
12.08.2016	1,500.00	0.00	75,437.70	(pp30) ZOJA LEKOVIC UG O DJELU	103
12.08.2016	2,000.00	0.00	73,437.70	(pp30) UPL UG O DJELU	103
12.08.2016	1,000.00	0.00	72,437.70	(pp30) UPL UG O DJELU	103
12.08.2016	2,500.00	0.00	69,937.70	(pp30) UG O DJELU	103
12.08.2016	2,000.00	0.00	67,937.70	(pp30) VUKCEVIC SRDJAN	103
12.08.2016	2,500.00	0.00	65,437.70	(pp30) PO FAKTURI RELJA ERAKOVIC	103
12.08.2016	2,499.00	0.00	62,938.70	(pp30) UPLATA FAKTURE	103
12.08.2016	4,165.00	0.00	58,773.70	(pp30) UPL FAKTURE	103
12.08.2016	500.00	0.00	58,273.70	(pp30) UPLATA UGOVORA O DJELU MAJA	103
12.08.2016	300.00	0.00	57,973.70	(pp30) UPL UG O DJELU ZECEVIC NATASA	103
12.08.2016	300.00	0.00	57,673.70	(pp30) UPLATA UGOVORA O DJELU SKRIJEL	103
12.08.2016	300.00	0.00	57,373.70	(pp30) UPL UG O DJELU ZURIC DANIJELA	103
12.08.2016	300.00	0.00	57,073.70	(pp30) UPL UG O DJELU	103
12.08.2016	700.00	0.00	56,373.70	(pp30) UPL UG O DJELU	103
12.08.2016	700.00	0.00	55,673.70	(pp30) UG O DJELU OTASEVIC MOMCILO	103
12.08.2016	700.00	0.00	54,973.70	(pp30) UG O DJELU IVANIC DEJAN	103
12.08.2016	700.00	0.00	54,273.70	(pp30) UG O DJELU	103
12.08.2016	700.00	0.00	53,573.70	(pp30) UG O DJELU	103
12.08.2016	700.00	0.00	52,873.70	(pp30) UG O DJELU	103
12.08.2016	500.00	0.00	52,373.70	(pp30) UG O DJELU	103
12.08.2016	300.00	0.00	52,073.70	(pp30) UPLATA UGOVORA O DJELU	103
12.08.2016	300.00	0.00	51,773.70	(pp30) UPL UG O DJELU MUGOSA MILOS	103
12.08.2016	300.00	0.00	51,473.70	(pp30) UPL UG O DJELU POPOVIC MILOS	103
12.08.2016	300.00	0.00	51,173.70	(pp30) UG O DJELU JATONI SNEZANA	103

**Kartica racuna u platnom prometu**

08.08.2016 - 12.08.2016

550-000000007333-06

33723 "MUZICKI CENTAR CRNE GORE" J

Podgorica V PROLETERSKE 4

REDOVAN PROMET ( 234631 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
12.08.2016	700.00	0.00	50,473.70	(pp30) UG O DJELU	103
12.08.2016	900.00	0.00	49,573.70	(pp30) GRAHOVAC SRDJAN	103
12.08.2016	278.00	0.00	49,295.70	(pp30) UPLATA FAKTURE	103
12.08.2016	300.00	0.00	48,995.70	(pp30) SCEPANOVIC SANJA UG O DJELU	103
12.08.2016	57.77	0.00	48,937.93	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	103
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>52,977.53</b>	<b>69,129.16</b>	<b>Promet: 16,151.63 za period</b>		
<b>UKUPNO :</b>	<b>388,076.73</b>	<b>437,014.66</b>	<b>48,937.93</b>		