

Kartica racuna u platnom prometu

05.02.2018 - 12.02.2018

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
	36,649.04	50,065.69	13,416.65	PRETHODNI PROMET	
05.02.2018	1,300.00	0.00	12,116.65	(pp30) Uplata po Ugovorima o zakupu	14
05.02.2018	60.50	0.00	12,056.15	(pp30) Uplata fakture	14
05.02.2018	18.15	0.00	12,038.00	(pp30) Uplata fakture	14
05.02.2018	656.20	0.00	11,381.80	(pp30) Uplata pio fakturi	14
05.02.2018	3.07	0.00	11,378.73	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	14
06.02.2018	0.00	1,250.00	12,628.73	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	15
06.02.2018	0.00	7,333.33	19,962.06	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	15
06.02.2018	5.00	0.00	19,957.06	(pp30) Takse	15
06.02.2018	5.00	0.00	19,952.06	(pp30) Takse	15
06.02.2018	0.91	0.00	19,951.15	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	15
07.02.2018	2,000.00	0.00	17,951.15	(pp30) Uplata po ugovoru Homen Robert	16
07.02.2018	28.00	0.00	17,923.15	(pp30) faktura	16
07.02.2018	60.50	0.00	17,862.65	(pp30) Uplata fakture	16
07.02.2018	21.78	0.00	17,840.87	(pp30) Uplata fakture	16
07.02.2018	42.91	0.00	17,797.96	(pp30) faktura	16
07.02.2018	304.99	0.00	17,492.97	(pp30) Uplata faktura	16
07.02.2018	165.20	0.00	17,327.77	(pp30) Uplata fakture	16
07.02.2018	548.00	0.00	16,779.77	(pp30) Uplata ugovora Lukaeevia Zoltan	16
07.02.2018	26.00	0.00	16,753.77	(pp30) Uplata fakture	16
07.02.2018	118.00	0.00	16,635.77	(pp30) Uplata ugovora Ljujia Aleksandra	16
07.02.2018	193.00	0.00	16,442.77	(pp30) Uplata ugovora Miaunovia Miloš	16
07.02.2018	145.20	0.00	16,297.57	(pp30) Uplata fakture	16
07.02.2018	0.00	9,166.67	25,464.24	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	16
07.02.2018	0.00	9,166.65	34,630.89	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	16
07.02.2018	0.00	9,999.67	44,630.56	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	16
07.02.2018	0.00	10,333.34	54,963.90	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	16
07.02.2018	24.16	0.00	54,939.74	(pp30) Uplata prireza	16
07.02.2018	358.73	0.00	54,581.01	(pp30) Uplata prireza	16
07.02.2018	65.01	0.00	54,516.00	(pp30) Uplata prireza	16
07.02.2018	326.03	0.00	54,189.97	(pp30) Uplata prireza	16
07.02.2018	779.12	0.00	53,410.85	(pp30) uplata poreskih obaveza za 12 mj	16
07.02.2018	433.06	0.00	52,977.79	(pp30) uplata poreskih obaveza za 12 mj	16
07.02.2018	2,173.47	0.00	50,804.32	(pp30) uplata poreskih obaveza za 12 mj	16
07.02.2018	1,550.00	0.00	49,254.32	(pp30) Prenos na dev rn	16
07.02.2018	6.71	0.00	49,247.61	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	16
ZA PERIOD:	11,418.70	47,249.66	Promet: 35,830.96 za period		
UKUPNO :	48,067.74	97,315.35	49,247.61		