

Kartica racuna u platnom prometu

12.03.2018 - 19.03.2018

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
	85,524.70	135,148.34	49,623.64	PRETHODNI PROMET	
12.03.2018	677.60	0.00	48,946.04	(pp30) Uplata fakture	32
12.03.2018	4.36	0.00	48,941.68	(pp30) uplata fakture	32
12.03.2018	184.28	0.00	48,757.40	(pp30) Uplata fakture	32
12.03.2018	6,891.95	0.00	41,865.45	(pp30) Uplata fakture	32
12.03.2018	1,000.00	0.00	40,865.45	(pp30) Uplata rješenja Vuekevia Vanja	32
12.03.2018	1,844.00	0.00	39,021.45	(pp30) Uplata faktura	32
12.03.2018	14.00	0.00	39,007.45	(pp30) Uplata fakture	32
12.03.2018	500.00	0.00	38,507.45	(pp30) Uplata fakture	32
12.03.2018	74.00	0.00	38,433.45	(pp30) Pemija osiguranja	32
12.03.2018	500.00	0.00	37,933.45	(pp40) materijalni troškovi	32
12.03.2018	30.00	0.00	37,903.45	(pp30) Uplata ugovora o djelu ?uranovia Ivan	32
12.03.2018	80.00	0.00	37,823.45	(pp30) Uplata odluke Vujovia Igor	32
12.03.2018	0.00	9,166.66	46,990.11	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	32
12.03.2018	18.75	0.00	46,971.36	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	32
15.03.2018	451.34	0.00	46,520.02	(pp30) Kartice - naplata trajnim nalogom	33
15.03.2018	12.60	0.00	46,507.42	(pp30) Uplata fakture	33
15.03.2018	0.55	0.00	46,506.87	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	33
ZA PERIOD:	12,283.43	9,166.66	Promet: -3,116.77 za period		
UKUPNO :	97,808.13	144,315.00	46,506.87		