

Kartica racuna u platnom prometu

19.03.2018 - 26.03.2018

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
	97,808.13	144,315.00	46,506.87	PRETHODNI PROMET	
20.03.2018	6,891.95	0.00	39,614.92	(pp30) Uplata fakture	34
20.03.2018	1,566.02	0.00	38,048.90	(pp30) Uplata faktura	34
20.03.2018	1,125.26	0.00	36,923.64	(pp30) uplata fakture	34
20.03.2018	500.00	0.00	36,423.64	(pp30) uplata fakture	34
20.03.2018	108.00	0.00	36,315.64	(pp30) Uplata rješenja	34
20.03.2018	74.39	0.00	36,241.25	(pp30) Uplata troškova po Ugovorima o zakupu	34
20.03.2018	0.00	800.00	37,041.25	(pp30) OSTALI TRANSFERI [FT180793YPHC]	34
20.03.2018	16.85	0.00	37,024.40	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	34
21.03.2018	100.00	0.00	36,924.40	(pp30) Uplata odluke Dušan Rakonjac	35
21.03.2018	150.00	0.00	36,774.40	(pp30) Uplata po odluci Radovan Papovia	35
21.03.2018	100.00	0.00	36,674.40	(pp30) Uplata odlukeDanijel Cerovia	35
21.03.2018	150.00	0.00	36,524.40	(pp30) Uplata po odluci Zoran Živkovia	35
21.03.2018	100.00	0.00	36,424.40	(pp30) Uplata odluke Vesna Ivanovia	35
21.03.2018	1.75	0.00	36,422.65	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	35
22.03.2018	360.00	0.00	36,062.65	(pp30) Uplata ugovora Anja Popovia	36
22.03.2018	55.06	0.00	36,007.59	(pp30) Uplata fakture	36
22.03.2018	133.27	0.00	35,874.32	(pp30) Uplata fakture	36
22.03.2018	1,000.00	0.00	34,874.32	(pp30) Prenos na dev rn	36
22.03.2018	1,000.00	0.00	33,874.32	(pp30) Uplata ugovora Irina Krasko	36
22.03.2018	1,000.00	0.00	32,874.32	(pp30) Uplata rješenja Grigory Krasko	36
22.03.2018	500.00	0.00	32,374.32	(pp30) Uplata ugovora Nemanja Živanovia	36
22.03.2018	100.00	0.00	32,274.32	(pp30) Uplata ugovora Nišia Emin	36
22.03.2018	200.00	0.00	32,074.32	(pp30) Uplata ugovora o djelu Jovovia Jelena	36
22.03.2018	200.00	0.00	31,874.32	(pp30) Uplata ugovora Kalieanin Teodora	36
22.03.2018	289.50	0.00	31,584.82	(pp30) Uplata fakture	36
22.03.2018	22.49	0.00	31,562.33	(pp30) uplata fakture	36
22.03.2018	96.80	0.00	31,465.53	(pp30) Uplata fakture	36
22.03.2018	560.00	0.00	30,905.53	(pp30) Uplata ugovora Pavicevic Snjezana	36
22.03.2018	645.00	0.00	30,260.53	(pp30) Uplata ugovora Ninikj Aleksandar	36
22.03.2018	230.00	0.00	30,030.53	(pp30) Uplata ugovora AleksandraDimitrijevia	36
22.03.2018	335.00	0.00	29,695.53	(pp30) Uplata ugovora Sara Andria	36
22.03.2018	225.00	0.00	29,470.53	(pp30) Uplata ugovora Bubonja Lazar	36
22.03.2018	4.58	0.00	29,465.95	(pp30) Uplata fakture	36
22.03.2018	185.00	0.00	29,280.95	(pp30) Uplata ugovora Krivokapia Tamara	36
22.03.2018	11.05	0.00	29,269.90	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	36
23.03.2018	5.00	0.00	29,264.90	(pp30) uplata za zahtjev Grigorij Krasko	37
23.03.2018	30.00	0.00	29,234.90	(pp30) Uplata ugovora o djelu ?uranovia Ivan	37
23.03.2018	0.80	0.00	29,234.10	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	37
26.03.2018	80.00	0.00	29,154.10	(pp30) Uplata ugovora Vujovia Igor	
ZA PERIOD:	18,152.77	800.00	Promet: -17,352.77 za period		
UKUPNO :	115,960.90	145,115.00	29,154.10		