

Kartica racuna u platnom prometu

14.04.2018 - 23.04.2018

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
	142,015.77	189,499.35	47,483.58	PRETHODNI PROMET	
16.04.2018	175.80	0.00	47,307.78	(pp30) Kartice - naplata trajnim nalogom	48
16.04.2018	0.00	25,120.00	72,427.78	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	48
16.04.2018	500.00	0.00	71,927.78	(pp30) Uplata po rjesenju Gacevic Dragica	48
16.04.2018	25,120.00	0.00	46,807.78	(pp30) Uplata po sporazumu	48
16.04.2018	30.69	0.00	46,777.09	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	48
17.04.2018	1,125.26	0.00	45,651.83	(pp30) uplata fakture	49
17.04.2018	3,187.50	0.00	42,464.33	(pp30) Uplata fakture	49
17.04.2018	1,000.00	0.00	41,464.33	(pp30) Uplata rjesenja Vuekevia Vanja	49
17.04.2018	379.25	0.00	41,085.08	(pp30) Uplata faktura	49
17.04.2018	789.00	0.00	40,296.08	(pp30) Uplata faktura	49
17.04.2018	32.00	0.00	40,264.08	(pp30) Uplata fakture	49
17.04.2018	981.01	0.00	39,283.07	(pp30) Uplata fakture	49
17.04.2018	75.00	0.00	39,208.07	(pp30) Pemija osiguranja	49
17.04.2018	168.93	0.00	39,039.14	(pp30) Uplata po Ugovorima o zakupu	49
17.04.2018	12.36	0.00	39,026.78	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	49
18.04.2018	600.00	0.00	38,426.78	(pp30) Uplata ugovora Paviaevia Sr?an	50
18.04.2018	0.40	0.00	38,426.38	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	50
ZA PERIOD:	34,177.20	25,120.00	Promet: -9,057.20 za period		
UKUPNO :	176,192.97	214,619.35	38,426.38		