

Kartica racuna u platnom prometu

05.06.2018 - 11.06.2018

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
	279,791.02	304,818.94	25,027.92	PRETHODNI PROMET	
05.06.2018	1,012.22	0.00	24,015.70	(pp30) Uplata faktura	74
05.06.2018	1,300.00	0.00	22,715.70	(pp30) Uplata po Ugovorima o zakupu	74
05.06.2018	1,000.00	0.00	21,715.70	(pp40) gotovina - dnevnice	74
05.06.2018	106.52	0.00	21,609.18	(pp30) Uplata predracuna	74
05.06.2018	702.16	0.00	20,907.02	(pp30) Uplata faktura	74
05.06.2018	134.40	0.00	20,772.62	(pp30) Uplata faktura	74
05.06.2018	5.00	0.00	20,767.62	(pp30) Uplata razlike po fakturi i profakturi	74
05.06.2018	116.40	0.00	20,651.22	(pp30) Uplata fakture	74
05.06.2018	10.00	0.00	20,641.22	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	74
06.06.2018	222.64	0.00	20,418.58	(pp30) Uplata fakture	75
06.06.2018	320.00	0.00	20,098.58	(pp30) Uplata ugovora Anja Popovia	75
06.06.2018	520.00	0.00	19,578.58	(pp30) Uplata ugovora Milivojevic Sonja	75
06.06.2018	175.00	0.00	19,403.58	(pp30) Uplata ugovora Tadic Neda	75
06.06.2018	75.00	0.00	19,328.58	(pp30) Uplata ugovora Perieia Stefan	75
06.06.2018	180.00	0.00	19,148.58	(pp30) Uplata ugovora Sara Andria	75
06.06.2018	87.00	0.00	19,061.58	(pp30) Uplata ugovora Ljusia Aleksandra	75
06.06.2018	75.00	0.00	18,986.58	(pp30) Uplata ugovora Popovic Stefan	75
06.06.2018	75.00	0.00	18,911.58	(pp30) Uplata ugovora Kamenov Miloš	75
06.06.2018	130.00	0.00	18,781.58	(pp30) Uplata ugovora Stojanovia Dijana	75
06.06.2018	380.00	0.00	18,401.58	(pp30) Uplata ugovora Crowder Branka	75
06.06.2018	240.00	0.00	18,161.58	(pp30) Uplata ugovora AleksandraDimitrijevia	75
06.06.2018	165.00	0.00	17,996.58	(pp30) Uplata ugovora Sara Andria	75
06.06.2018	287.00	0.00	17,709.58	(pp30) Uplata ugovora Miaunovia Miloš	75
06.06.2018	75.00	0.00	17,634.58	(pp30) Uplata ugovora Bubonja Lazar	75
06.06.2018	5.75	0.00	17,628.83	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	75
07.06.2018	100.00	0.00	17,528.83	(pp30) Uplata rješenja Stefanovia Nataša	76
07.06.2018	890.00	0.00	16,638.83	(pp30) Uplata rješenja Stefanovia Nataša	76
07.06.2018	90.00	0.00	16,548.83	(pp30) Uplata ugovora o djelu ?uranovia Ivan	76
07.06.2018	0.00	9,916.67	26,465.50	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	76
07.06.2018	0.00	9,166.67	35,632.17	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	76
07.06.2018	0.00	7,750.00	43,382.17	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	76
07.06.2018	0.85	0.00	43,381.32	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	76
08.06.2018	50.00	0.00	43,331.32	(pp30) Ostali transferi	77
08.06.2018	0.00	10,000.00	53,331.32	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	77
08.06.2018	0.00	10,066.66	63,397.98	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	77
08.06.2018	30.00	0.00	63,367.98	(pp30) Uplata ugovora o djelu ?uranovia Ivan	77
08.06.2018	0.80	0.00	63,367.18	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	77
11.06.2018	275.00	0.00	63,092.18	(pp30) Uplata ugovora Sasmardžija Aleksandra	78
11.06.2018	325.00	0.00	62,767.18	(pp30) Uplata ugovora Melnikov Anton	78
11.06.2018	520.00	0.00	62,247.18	(pp30) Uplata ugovora Anja Popovia	78
11.06.2018	1,000.00	0.00	61,247.18	(pp30) Uplata rješenja Grigory Krasko	78

Kartica racuna u platnom prometu

05.06.2018 - 11.06.2018

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
11.06.2018	665.00	0.00	60,582.18	(pp30) Uplata ugovora Milivojevic Sonja	78
11.06.2018	820.00	0.00	59,762.18	(pp30) Uplata ugovora Mladen Vasojevia	78
11.06.2018	665.00	0.00	59,097.18	(pp30) Uplata ugovora Milivojevic Sonja	78
11.06.2018	125.00	0.00	58,972.18	(pp30) Uplata ugovora Tadic Neda	78
11.06.2018	755.00	0.00	58,217.18	(pp30) Uplata ugovora Lišanin Sr?an	78
11.06.2018	526.00	0.00	57,691.18	(pp30) Uplata ugovora Crowder Branka	78
11.06.2018	590.00	0.00	57,101.18	(pp30) Uplata ugovora Pavicevic Snjezana	78
11.06.2018	545.00	0.00	56,556.18	(pp30) Uplata ugovora Veliekovia Milena	78
11.06.2018	595.00	0.00	55,961.18	(pp30) Uplata ugovora AleksandraDimitrijevia	78
11.06.2018	990.00	0.00	54,971.18	(pp30) Uplata po rješenju Perovia ?oko	78
11.06.2018	461.00	0.00	54,510.18	(pp30) Uplata ugovora Sara Andria	78
11.06.2018	403.00	0.00	54,107.18	(pp30) Uplata ugovora Ljujia Aleksandra	78
11.06.2018	210.00	0.00	53,897.18	(pp30) Uplata ugovora Stojanovia Dijana	78
11.06.2018	118.00	0.00	53,779.18	(pp30) Uplata ugovora Miaunovia Miloš	78
11.06.2018	100.00	0.00	53,679.18	(pp30) Uplata ugovora Dragojevia Jovan	78
11.06.2018	125.00	0.00	53,554.18	(pp30) Uplata ugovora Bubonja Lazar	78
11.06.2018	174.00	0.00	53,380.18	(pp30) Uplata ugovora Muhadinovia Ivanka	78
11.06.2018	12.87	0.00	53,367.31	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	78
ZA PERIOD:	18,560.61	46,900.00	Promet: 28,339.39 za period		
UKUPNO :	298,351.63	351,718.94	53,367.31		