

Kartica racuna u platnom prometu

11.06.2018 - 18.06.2018

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
	288,351.76	351,718.94	63,367.18	PRETHODNI PROMET	
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
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 Sržan	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 Źoko	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 Ljusia 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
12.06.2018	5.00	0.00	53,362.31	(pp30) Ostali transferi	79
12.06.2018	5,000.00	0.00	48,362.31	(pp30) Prenos na dev rn	79
12.06.2018	760.00	0.00	47,602.31	(pp30) Uplata ugovora Raieevia Dijana	79
12.06.2018	0.80	0.00	47,601.51	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	79
13.06.2018	60.00	0.00	47,541.51	(pp30) Uplata ugovora o djelu Źuranovia Ivan	80
13.06.2018	0.00	638.00	48,179.51	(pp30) /BNF/OSTALI TRANSFERI [100-	80
13.06.2018	0.52	0.00	48,178.99	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	80
14.06.2018	700.00	0.00	47,478.99	(pp40) GOTOVINA DNEVNICE MAT TROSK	81
14.06.2018	500.00	0.00	46,978.99	(pp30) Prenos na dev rn	81
14.06.2018	1,000.00	0.00	45,978.99	(pp30) Uplata rješenja Grigory Krasko	81
14.06.2018	3.90	0.00	45,975.09	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	81
15.06.2018	397.74	0.00	45,577.35	(pp30) Kartice - naplata trajnim nalogom	82
15.06.2018	75.00	0.00	45,502.35	(pp30) Uplata ugovora Pericic Stefan	82
15.06.2018	305.00	0.00	45,197.35	(pp30) Uplata ugovora Milivojevic Sonja	82
15.06.2018	87.00	0.00	45,110.35	(pp30) Uplata ugovora o djelu Ljusia Slaven	82
15.06.2018	400.00	0.00	44,710.35	(pp30) Uplata ugovora Damjanovic Vesna	82
15.06.2018	75.00	0.00	44,635.35	(pp30) Uplata ugovora Tadic Neda	82
15.06.2018	230.00	0.00	44,405.35	(pp30) Uplata ugovora Beneia Aleksandar	82
15.06.2018	235.00	0.00	44,170.35	(pp30) Uplata ugovora Stojanovia Dijana	82

Kartica racuna u platnom prometu

11.06.2018 - 18.06.2018

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
15.06.2018	271.00	0.00	43,899.35	(pp30) Uplata ugovora Crowder Branka	82
15.06.2018	413.00	0.00	43,486.35	(pp30) Uplata ugovora Pavicevic Snjezana	82
15.06.2018	362.00	0.00	43,124.35	(pp30) Uplata ugovora Ljujia Aleksandra	82
15.06.2018	75.00	0.00	43,049.35	(pp30) Uplata ugovora Popovic Stefan	82
15.06.2018	75.00	0.00	42,974.35	(pp30) Uplata ugovora Kamenov Miloš	82
15.06.2018	50.00	0.00	42,924.35	(pp30) Uplata ugovora Bubonja Lazar	82
15.06.2018	89.00	0.00	42,835.35	(pp30) Uplata ugovora Krivokapia Tamara	82
15.06.2018	87.00	0.00	42,748.35	(pp30) Uplata ugovora Drobnjak Bojan	82
15.06.2018	80.00	0.00	42,668.35	(pp30) Uplata odluke Vujovia Igor	82
15.06.2018	250.00	0.00	42,418.35	(pp30) Uplata fakture	82
15.06.2018	6.95	0.00	42,411.40	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	82
18.06.2018	0.00	350.00	42,761.40	(pp30) povracaj sredst [0395705724]	
18.06.2018	70.00	0.00	42,691.40	(pp30) Uplata ugovora o djelu ?uranovia Ivan	
ZA PERIOD:	21,663.78	988.00	Promet: -20,675.78 za period		
UKUPNO :	310,015.54	352,706.94	42,691.40		