

**Kartica racuna u platnom prometu**

18.06.2018 - 25.06.2018

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
	<b>309,945.54</b>	<b>352,356.94</b>	<b>42,411.40</b>	PRETHODNI PROMET	
18.06.2018	0.00	350.00	42,761.40	(pp30) povracaj sredst [0395705724]	83
18.06.2018	70.00	0.00	42,691.40	(pp30) Uplata ugovora o djelu ?uranovia Ivan	83
18.06.2018	0.52	0.00	42,690.88	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	83
20.06.2018	15.27	0.00	42,675.61	(pp30) Uplata fakture	84
20.06.2018	60.11	0.00	42,615.50	(pp30) faktura	84
20.06.2018	269.85	0.00	42,345.65	(pp30) Uplata fakture	84
20.06.2018	1,700.00	0.00	40,645.65	(pp30) Uplata fakture	84
20.06.2018	28.00	0.00	40,617.65	(pp30) faktura	84
20.06.2018	1,694.00	0.00	38,923.65	(pp30) uplata fakture	84
20.06.2018	1,000.00	0.00	37,923.65	(pp30) Uplata rješenja Grigory Krasko	84
20.06.2018	1,107.70	0.00	36,815.95	(pp30) Uplata faktura	84
20.06.2018	252.00	0.00	36,563.95	(pp30) Uplata faktura	84
20.06.2018	560.00	0.00	36,003.95	(pp30) Uplata faktura	84
20.06.2018	62.00	0.00	35,941.95	(pp30) Uplata faktura	84
20.06.2018	336.56	0.00	35,605.39	(pp30) uplata fakture	84
20.06.2018	330.05	0.00	35,275.34	(pp30) Uplata fakture	84
20.06.2018	83.90	0.00	35,191.44	(pp30) Uplata profakture	84
20.06.2018	100.00	0.00	35,091.44	(pp30) Uplata fakture	84
20.06.2018	893.41	0.00	34,198.03	(pp30) Uplata fakture	84
20.06.2018	350.00	0.00	33,848.03	(pp30) Uplata raeuna	84
20.06.2018	76.00	0.00	33,772.03	(pp30) Pemija osiguranja	84
20.06.2018	107.24	0.00	33,664.79	(pp30) Uplata po Ugovorima o zakupu	84
20.06.2018	600.00	0.00	33,064.79	(pp30) Uplata fakture	84
20.06.2018	15.40	0.00	33,049.39	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	84
21.06.2018	500.00	0.00	32,549.39	(pp40) gotoina dnevnice materijalni trošak	85
21.06.2018	1.00	0.00	32,548.39	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	85
22.06.2018	50.00	0.00	32,498.39	(pp30) Uplata fakture	86
22.06.2018	0.00	115.00	32,613.39	(pp30) povracaj novca [0396305330]	86
22.06.2018	265.00	0.00	32,348.39	(pp30) Uplata ugovora Krivokapia Tamara	86
22.06.2018	484.00	0.00	31,864.39	(pp30) Uplata po odluci	86
22.06.2018	1.20	0.00	31,863.19	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	86
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>11,013.21</b>	<b>465.00</b>	<b>Promet: -10,548.21 za period</b>		
<b>UKUPNO :</b>	<b>320,958.75</b>	<b>352,821.94</b>	<b>31,863.19</b>		