

Kartica racuna u platnom prometu

21.06.2020 - 29.06.2020

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
	159,845.26	182,530.05	22,684.79	PRETHODNI PROMET	
23.06.2020	300.00	0.00	22,384.79	(pp40) gotovina akontaacija vojnovic jovan	59
23.06.2020	0.60	0.00	22,384.19	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	59
25.06.2020	150.00	0.00	22,234.19	(pp30) Uplata po rješenu Žarko Mirkovia	60
25.06.2020	550.00	0.00	21,684.19	(pp30) Uplata ugovora Teodora Vujovic	60
25.06.2020	150.00	0.00	21,534.19	(pp30) Uplata odluke Mirka Šcepanovic	60
25.06.2020	400.00	0.00	21,134.19	(pp30) Uplata ugovora Draškovic Marija	60
25.06.2020	1.35	0.00	21,132.84	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	60
26.06.2020	135.52	0.00	20,997.32	(pp30) Uplata fakture	61
26.06.2020	43.56	0.00	20,953.76	(pp30) Uplata fakture	61
26.06.2020	1,900.00	0.00	19,053.76	(pp30) Uplata ugovora	61
26.06.2020	1,540.00	0.00	17,513.76	(pp30) Uplata po Ugovorima o zakupu	61
26.06.2020	29.80	0.00	17,483.96	(pp30) Uplata fakture	61
26.06.2020	400.00	0.00	17,083.96	(pp30) Uplata ugovora Radonjic Mihajlo	61
26.06.2020	288.01	0.00	16,795.95	(pp30) Uplata fakture	61
26.06.2020	2.60	0.00	16,793.35	(pp30) Uplata fakture	61
26.06.2020	78.02	0.00	16,715.33	(pp30) Uplata polise osiguranja	61
26.06.2020	8.30	0.00	16,707.03	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	61
29.06.2020	2.50	0.00	16,704.53	(pp30) [AutoProv]Nadoknada za mjese no	62
29.06.2020	5.00	0.00	16,699.53	(pp30) [AutoProv]EBANKING mjese na	62
ZA PERIOD:	5,985.26	0.00	Promet: -5,985.26 za period		
UKUPNO :	165,830.52	182,530.05	16,699.53		