

**Kartica racuna u platnom prometu**

24.08.2020 - 31.08.2020

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
	<b>182,989.06</b>	<b>272,907.71</b>	<b>89,918.65</b>	PRETHODNI PROMET	
24.08.2020	779.83	0.00	89,138.82	(pp30) Uplata dijela fakture	79
24.08.2020	18.15	0.00	89,120.67	(pp30) faktura	79
24.08.2020	605.00	0.00	88,515.67	(pp30) Uplata fakture	79
24.08.2020	590.00	0.00	87,925.67	(pp30) Uplata fakture	79
24.08.2020	87.08	0.00	87,838.59	(pp30) Uplata po Ugovorima o zakupu	79
24.08.2020	1.55	0.00	87,837.04	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	79
25.08.2020	540.00	0.00	87,297.04	(pp30) Uplata po Ugovorima o zakupu	80
25.08.2020	0.40	0.00	87,296.64	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	80
26.08.2020	55.80	0.00	87,240.84	(pp30) Uplata frakture	81
26.08.2020	70.01	0.00	87,170.83	(pp30) Uplata fakture	81
26.08.2020	105.17	0.00	87,065.66	(pp30) Uplata fakture	81
26.08.2020	25.00	0.00	87,040.66	(pp30) Ostali transferi	81
26.08.2020	350.00	0.00	86,690.66	(pp30) Uplata ugovora	81
26.08.2020	2.12	0.00	86,688.54	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	81
27.08.2020	450.00	0.00	86,238.54	(pp40) gotovina - dnevnice,.mat.trošak	82
27.08.2020	0.90	0.00	86,237.64	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	82
28.08.2020	60.00	0.00	86,177.64	(pp30) up ugovora	83
28.08.2020	60.00	0.00	86,117.64	(pp30) UGOVOR SLAVEN LJUJIC	83
28.08.2020	60.00	0.00	86,057.64	(pp30) PO UGOVORU MILORAD BALIC	83
28.08.2020	66.00	0.00	85,991.64	(pp30) UGOVOR ALEKSANDRA LJUJIC	83
28.08.2020	1.60	0.00	85,990.04	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	83
31.08.2020	150.00	0.00	85,840.04	(pp30) Uplata rješenja Nasevski Antonio	84
31.08.2020	150.00	0.00	85,690.04	(pp30) Uplata rješenja Ani Abramovia	84
31.08.2020	150.00	0.00	85,540.04	(pp30) Uplata rješenja Cvejia Sla?ana	84
31.08.2020	150.00	0.00	85,390.04	(pp30) Uplata po rješenju Lapcevic Uroš	84
31.08.2020	150.00	0.00	85,240.04	(pp30) Uplata rješenja Arsia Aleksandar	84
31.08.2020	2.50	0.00	85,237.54	(pp30) [AutoProv]Nadoknada za mjese no	84
31.08.2020	5.00	0.00	85,232.54	(pp30) [AutoProv]EBANKING mjese na	84
31.08.2020	1.75	0.00	85,230.79	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	84
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>4,687.86</b>	<b>0.00</b>	<b>Promet: -4,687.86 za period</b>		
<b>UKUPNO :</b>	<b>187,676.92</b>	<b>272,907.71</b>	<b>85,230.79</b>		