

**Kartica racuna u platnom prometu**

31.08.2020 - 07.09.2020

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>186,917.67</b>	<b>272,907.71</b>	<b>85,990.04</b>	PRETHODNI PROMET	
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) Upolata 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
01.09.2020	460.00	0.00	84,770.79	(pp30) Uplata ugovora Kalac Ismar	85
01.09.2020	53.64	0.00	84,717.15	(pp30) Uplata fakture	85
01.09.2020	80.00	0.00	84,637.15	(pp30) uplata ugovora o djelu Luka Filipovia	85
01.09.2020	516.00	0.00	84,121.15	(pp30) Uplata ugovora o djelu ?ur?evia Ilia Marij	85
01.09.2020	484.00	0.00	83,637.15	(pp30) Ostali transferi	85
01.09.2020	410.00	0.00	83,227.15	(pp30) Uplata ugovora Cedomir Mudreša	85
01.09.2020	460.00	0.00	82,767.15	(pp30) Uata ugovora Pejovic dragana	85
01.09.2020	0.00	23.30	82,790.45	(pp30) POVRAT POGRESNE UPLATE	85
01.09.2020	2.05	0.00	82,788.40	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	85
02.09.2020	60.50	0.00	82,727.90	(pp30) Uplata fakture	86
02.09.2020	306.03	0.00	82,421.87	(pp30) Uplata fakture	86
02.09.2020	442.00	0.00	81,979.87	(pp30) Uplata faktura	86
02.09.2020	90.00	0.00	81,889.87	(pp30) Uplata racuna	86
02.09.2020	1.60	0.00	81,888.27	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	86
07.09.2020	14.52	0.00	81,873.75	(pp30) faktura	87
07.09.2020	400.00	0.00	81,473.75	(pp30) Ugovor Kneževic Aleksandra	87
07.09.2020	84.60	0.00	81,389.15	(pp30) Uplata polise osiguranja	87
07.09.2020	0.95	0.00	81,388.20	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	87
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>4,625.14</b>	<b>23.30</b>	<b>Promet: -4,601.84 za period</b>		
<b>UKUPNO :</b>	<b>191,542.81</b>	<b>272,931.01</b>	<b>81,388.20</b>		