

Kartica racuna u platnom prometu

14.09.2020 - 20.09.2020

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
	195,701.23	272,931.01	77,229.78	PRETHODNI PROMET	
15.09.2020	300.00	0.00	76,929.78	(pp40) gotovina-akontacija u.l materijalni trosko	92
15.09.2020	500.00	0.00	76,429.78	(pp30) uplata ugovora Radovan Papovic	92
15.09.2020	10.89	0.00	76,418.89	(pp30) placanje racuna	92
15.09.2020	360.00	0.00	76,058.89	(pp30) uplata ugovora pavicevic srdjan	92
15.09.2020	100.00	0.00	75,958.89	(pp30) uplata ugovora bijedic milica	92
15.09.2020	465.17	0.00	75,493.72	(pp30) Kartice - naplata trajnim nalogom	92
15.09.2020	2.35	0.00	75,491.37	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	92
16.09.2020	18.15	0.00	75,473.22	(pp30) faktura	93
16.09.2020	943.80	0.00	74,529.42	(pp30) uplata fakture	93
16.09.2020	194.50	0.00	74,334.92	(pp30) uplata fakture	93
16.09.2020	250.00	0.00	74,084.92	(pp30) uplata fakture	93
16.09.2020	1.35	0.00	74,083.57	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	93
ZA PERIOD:	3,146.21	0.00	Promet: -3,146.21 za period		
UKUPNO :	198,847.44	272,931.01	74,083.57		