

Kartica racuna u platnom prometu

27.09.2020 - 05.10.2020

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
	204,959.21	312,348.19	107,388.98 PRETHODNI PROMET	
28.09.2020	17.89	0.00	107,371.09 (pp30) Uplata fakture	97
28.09.2020	0.40	0.00	107,370.69 (pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	97
30.09.2020	19.36	0.00	107,351.33 (pp30) Uplata racuna	98
30.09.2020	1,500.00	0.00	105,851.33 (pp30) Ostali transferi	98
30.09.2020	72.60	0.00	105,778.73 (pp30) Uplata fakture	98
30.09.2020	220.00	0.00	105,558.73 (pp30) Uplata fakture	98
30.09.2020	150.00	0.00	105,408.73 (pp30) Uplata rješenja Nasevski Antonio	98
30.09.2020	80.00	0.00	105,328.73 (pp30) uplata ugovora o djelu Luka Filipovia	98
30.09.2020	2.50	0.00	105,326.23 (pp30) [AutoProv]Nadoknada za mjese no	98
30.09.2020	150.00	0.00	105,176.23 (pp30) Uplata rješenja Ani Abramovia	98
30.09.2020	150.00	0.00	105,026.23 (pp30) Uplata po rješenju Lapcevic Uroš	98
30.09.2020	150.00	0.00	104,876.23 (pp30) Uplata rješenja Arsia Aleksandar	98
30.09.2020	5.00	0.00	104,871.23 (pp30) [AutoProv]EBANKING mjese na	98
30.09.2020	5.90	0.00	104,865.33 (pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	98
05.10.2020	460.00	0.00	104,405.33 (pp30) Uplata ugovora Kalac Ismar	
05.10.2020	410.00	0.00	103,995.33 (pp30) Uplata ugovora Mudreša Cedomir	
05.10.2020	460.00	0.00	103,535.33 (pp30) Uata ugovora Pejovic dragana	
ZA PERIOD:	3,853.65	0.00	Promet: -3,853.65 za period	
UKUPNO :	208,812.86	312,348.19	103,535.33	