

Kartica racuna u platnom prometu

01.08.2022 - 07.08.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	402,765.41	491,358.66	88,593.25 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
01.08.2022	0.00	40.00	88,633.25 (pp30)	Promet usluga EKSURZIJA	129
01.08.2022	0.00	144.00	88,777.25 (pp30)	/BNF/PROMET USLUGA [701-	129
01.08.2022	0.00	23.00	88,800.25 (pp30)	Promet usluga [87000038905095]	129
01.08.2022	0.00	799.00	89,599.25 (pp30)	Promet usluga	129
01.08.2022	0.00	677.20	90,276.45 (pp10)	Uplata pazara	129
01.08.2022	0.00	3,292.80	93,569.25 (pp10)	Uplata pazara	129
01.08.2022	0.00	1,832.80	95,402.05 (pp10)	Uplata pazara	129
01.08.2022	0.00	72.00	95,474.05 (pp30)	Promet usluga SMJESTAJ	129
01.08.2022	0.00	2.00	95,476.05 (pp30)	Takse B TAKSA	129
01.08.2022	0.00	142.00	95,618.05 (pp30)	Promet usluga SMJESTAJ	129
01.08.2022	0.00	100.00	95,718.05 (pp30)	Promet usluga POVRACAJ DIJELA	129
01.08.2022	0.00	3,032.61	98,750.66 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	129
01.08.2022	0.00	75.00	98,825.66 (pp30)	Rata za ljetovanje za Đinu Lekic,OŠ ?	129
02.08.2022	0.00	144.00	98,969.66 (pp30)	SMJESTAJ [87000038913557]	130
02.08.2022	0.00	40.00	99,009.66 (pp10)	Uplata pazara	130
02.08.2022	0.00	120.30	99,129.96 (pp10)	Uplata pazara	130
02.08.2022	0.00	353.00	99,482.96 (pp10)	Uplata pazara	130
02.08.2022	0.00	594.50	100,077.46 (pp10)	Uplata pazara	130
02.08.2022	0.00	608.57	100,686.03 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	130
02.08.2022	0.00	35.00	100,721.03 (pp30)	Balsa Djukic OS Kecek Sutomore- 3	130
02.08.2022	184.00	0.00	100,537.03 (pp30)	POVRACAJ	130
02.08.2022	0.00	44.00	100,581.03 (pp30)	Promet usluga EKSURZIJA	130
02.08.2022	0.00	75.00	100,656.03 (pp30)	Promet usluga EKSURZIJA JUL I	130
02.08.2022	0.00	54.00	100,710.03 (pp30)	EKSURZIJA JUL I AVGUST 2022	130
02.08.2022	0.36	0.00	100,709.67 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	130
03.08.2022	0.00	68.00	100,777.67 (pp30)	RACUN 4/4-92 ZUSTERZEEL SMJESTAJ	131
03.08.2022	0.00	454.93	101,232.60 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	131
03.08.2022	0.00	275.80	101,508.40 (pp10)	Uplata pazara	131
03.08.2022	0.00	586.80	102,095.20 (pp10)	Uplata pazara	131
03.08.2022	0.00	140.90	102,236.10 (pp10)	Uplata pazara	131
03.08.2022	279.00	0.00	101,957.10 (pp30)	Placanje usluga	131
03.08.2022	115.00	0.00	101,842.10 (pp30)	POVRACAJ	131
03.08.2022	115.00	0.00	101,727.10 (pp30)	Placanje usluga	131
03.08.2022	92.00	0.00	101,635.10 (pp30)	Placanje usluga	131
03.08.2022	1.56	0.00	101,633.54 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	131
04.08.2022	0.00	35.00	101,668.54 (pp30)	III RATA ZA SKOLU U PRIRODI	132
04.08.2022	0.00	3,140.19	104,808.73 (pp30)	smjestaj u djecijem odmaralistu	132
04.08.2022	0.00	271.70	105,080.43 (pp10)	Uplata pazara	132
04.08.2022	0.00	158.50	105,238.93 (pp10)	Uplata pazara	132
04.08.2022	0.00	789.40	106,028.33 (pp10)	Uplata pazara	132
04.08.2022	3,047.80	0.00	102,980.53 (pp30)	Placanje usluga	132

Kartica racuna u platnom prometu

01.08.2022 - 07.08.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
			0.00 (pp30)	
04.08.2022	60.38	0.00	102,920.15 (pp30) Placanje usluga	132
04.08.2022	757.65	0.00	102,162.50 (pp30) Placanje usluga	132
04.08.2022	0.00	682.97	102,845.47 (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	132
04.08.2022	3.31	0.00	102,842.16 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	132
05.08.2022	0.00	10,557.00	113,399.16 (pp30) Promet usluga	133
05.08.2022	0.00	408.00	113,807.16 (pp30) Smjestaj Lovcen Braendle, Warin,	133
05.08.2022	0.00	244.39	114,051.55 (pp30) 001UPRAVNI ODBOR 06/2022 LOVCEN	133
05.08.2022	0.00	966.20	115,017.75 (pp10) Uplata pazara	133
05.08.2022	0.00	385.70	115,403.45 (pp10) Uplata pazara	133
05.08.2022	0.00	138.90	115,542.35 (pp10) Uplata pazara	133
05.08.2022	0.00	407.66	115,950.01 (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	133
05.08.2022	0.00	35.00	115,985.01 (pp30) Promet usluga RATA ZA AVGUST ZA	133
ZA PERIOD:	4,656.06	32,047.82	Promet: 27,391.76 za period	
UKUPNO :	407,421.47	523,406.48	115,985.01	