

Kartica racuna u platnom prometu

10.07.2023 - 11.07.2023

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	617,528.41	701,161.45	83,633.04 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
10.07.2023	16.07	0.00	83,616.97 (pp30)	Placanje provizije	147
10.07.2023	20.00	0.00	83,596.97 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	147
10.07.2023	0.00	75.90	83,672.87 (pp30)	Promet usluga [87000041539022]	147
10.07.2023	1,285.00	0.00	82,387.87 (pp30)	Promet robe	147
10.07.2023	0.00	962.60	83,350.47 (pp10)	Uplata pazara	147
10.07.2023	0.00	2,533.90	85,884.37 (pp10)	Uplata pazara	147
10.07.2023	0.00	500.00	86,384.37 (pp30)	Promet usluga	147
10.07.2023	0.00	61.20	86,445.57 (pp30)	Promet usluga	147
10.07.2023	0.00	20.00	86,465.57 (pp30)	Promet usluga	147
10.07.2023	0.00	82.80	86,548.37 (pp30)	Promet usluga	147
10.07.2023	0.00	145.20	86,693.57 (pp30)	UPLATA ZA SMJESTAJ [0669178199]	147
10.07.2023	0.00	900.00	87,593.57 (pp30)	UPLATA ZA SMJESTAJ [0669178198]	147
10.07.2023	0.00	260.00	87,853.57 (pp30)	ODMARALISTE IVANOVA KORITA	147
10.07.2023	0.00	2,056.58	89,910.15 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	147
10.07.2023	2.79	0.00	89,907.36 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	147
11.07.2023	0.00	200.00	90,107.36 (pp30)	smjestaj na Ivanovim Koritima	148
11.07.2023	0.00	240.00	90,347.36 (pp30)	SEMINAR-SMJESTAJ	148
11.07.2023	102.27	0.00	90,245.09 (pp30)	Doprinosi na teret poslodavca(penz-	148
11.07.2023	1,060.01	0.00	89,185.08 (pp30)	Promet robe	148
11.07.2023	1,285.02	0.00	87,900.06 (pp30)	Promet robe 50%	148
11.07.2023	11,613.04	0.00	76,287.02 (pp30)	Doprinosi na teret poslodavca(penz-	148
11.07.2023	1,125.00	0.00	75,162.02 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	148
11.07.2023	650.00	0.00	74,512.02 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	148
11.07.2023	340.00	0.00	74,172.02 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	148
11.07.2023	520.00	0.00	73,652.02 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	148
11.07.2023	1,360.00	0.00	72,292.02 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	148
11.07.2023	150.29	0.00	72,141.73 (pp30)	Doprinosi na teret poslodavca(penz-	148
11.07.2023	5.44	0.00	72,136.29 (pp30)	Doprinosi na teret poslodavca(penz-	148
11.07.2023	75.42	0.00	72,060.87 (pp30)	Doprinosi na teret poslodavca(penz-	148
11.07.2023	200.00	0.00	71,860.87 (pp30)	Po odluci o sponzorstvu	148
11.07.2023	380.00	0.00	71,480.87 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	148
11.07.2023	750.00	0.00	70,730.87 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	148
11.07.2023	0.00	200.00	70,930.87 (pp30)	/BNF/JAUKOVIC HANA SMJESTAJ [115-	148
11.07.2023	0.00	875.00	71,805.87 (pp30)	Promet usluga	148
11.07.2023	0.00	183.60	71,989.47 (pp30)	Promet usluga [0669926851]	148
11.07.2023	0.00	1,921.20	73,910.67 (pp10)	Uplata pazara	148
11.07.2023	0.00	225.80	74,136.47 (pp10)	Uplata pazara	148
11.07.2023	0.00	748.90	74,885.37 (pp10)	Uplata pazara	148
11.07.2023	0.00	2.00	74,887.37 (pp10)	Uplata pazara	148
11.07.2023	363.00	0.00	74,524.37 (pp30)	Promet usluga	148
11.07.2023	21.07	0.00	74,503.30 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	148

Kartica racuna u platnom prometu

10.07.2023 - 11.07.2023

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)					
ZA PERIOD:	21,324.42	12,194.68	Promet: -9,129.74 za period		
UKUPNO :	638,852.83	713,356.13	74,503.30		