

Kartica racuna u platnom prometu

11.07.2022 - 16.07.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	291,732.05	338,435.22	46,703.17 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
11.07.2022	0.00	319.50	47,022.67 (pp30)	UPLATA SMJESTAJA IVANOV	116
11.07.2022	0.00	55.00	47,077.67 (pp30)	Promet usluga SKOLA U PRIRODI	116
11.07.2022	0.00	55.00	47,132.67 (pp30)	SKOLA U PRIRODI [0591275810]	116
11.07.2022	0.00	30.00	47,162.67 (pp30)	Promet usluga SKOLA U PRIRODI	116
11.07.2022	0.00	40.00	47,202.67 (pp30)	SKOLA U PRIRODI [0591275802]	116
11.07.2022	0.00	40.00	47,242.67 (pp30)	SKOLA U PRIRODI II RATA	116
11.07.2022	0.00	40.00	47,282.67 (pp30)	UPLATA II RATE ZA DUNJA PETROVIC	116
11.07.2022	0.00	40.00	47,322.67 (pp30)	UPLATA II RATE ZA SRNA OBRADOVIC	116
11.07.2022	0.00	450.00	47,772.67 (pp30)	Promet usluga USL SMJESTAJA	116
11.07.2022	0.00	450.00	48,222.67 (pp30)	Promet usluga SMJESTAJ	116
11.07.2022	0.00	1,998.50	50,221.17 (pp10)	Uplata pazara	116
11.07.2022	0.00	1,413.90	51,635.07 (pp10)	Uplata pazara	116
11.07.2022	0.00	814.00	52,449.07 (pp10)	Uplata pazara	116
11.07.2022	135.00	0.00	52,314.07 (pp30)	Placanje zarada i naknade zarada	116
11.07.2022	34.67	0.00	52,279.40 (pp30)	ANA PETRICEVIC	116
11.07.2022	34.67	0.00	52,244.73 (pp30)	NEDOVIC DALIBORKA	116
11.07.2022	225.00	0.00	52,019.73 (pp30)	Placanje zarada i naknade zarada	116
11.07.2022	57.78	0.00	51,961.95 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	116
11.07.2022	0.00	2,491.56	54,453.51 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	116
11.07.2022	135.00	0.00	54,318.51 (pp30)	Placanje zarada i naknade zarada	116
11.07.2022	0.00	119.00	54,437.51 (pp30)	IZLET SKOLA U PRIRODI [0591333251]	116
11.07.2022	2.20	0.00	54,435.31 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	116
12.07.2022	0.00	40.00	54,475.31 (pp30)	II RATA ZA EKSURZIJU [0591373430]	117
12.07.2022	0.00	50.00	54,525.31 (pp30)	Promet usluga SKOLA U PRIRODI	117
12.07.2022	0.00	10,780.00	65,305.31 (pp30)	001rn. br. 1/6-3140704-Zavod za	117
12.07.2022	0.00	10,920.00	76,225.31 (pp30)	001rn. br. 1/6-3240704-Zavod za	117
12.07.2022	0.00	219.45	76,444.76 (pp30)	po racunu [68500951357001]	117
12.07.2022	0.00	7.00	76,451.76 (pp30)	po racunu [68500951360001]	117
12.07.2022	0.00	315.00	76,766.76 (pp30)	po racunu [68500951363001]	117
12.07.2022	0.00	190.30	76,957.06 (pp10)	Uplata pazara	117
12.07.2022	0.00	279.60	77,236.66 (pp10)	Uplata pazara	117
12.07.2022	0.00	277.10	77,513.76 (pp10)	Uplata pazara	117
12.07.2022	22.37	0.00	77,491.39 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	117
12.07.2022	5,929.00	0.00	71,562.39 (pp30)	Placanje usluga	117
12.07.2022	0.00	444.52	72,006.91 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	117
12.07.2022	3.35	0.00	72,003.56 (pp30)	Placanje doprinosa na teret poslodavca	117
12.07.2022	180.00	0.00	71,823.56 (pp30)	Placanje usluga	117
12.07.2022	102.85	0.00	71,720.71 (pp30)	Placanje usluga	117
12.07.2022	0.00	40.00	71,760.71 (pp30)	Promet usluga RATA [0591568426]	117
12.07.2022	0.00	25.00	71,785.71 (pp30)	Promet usluga RATA [0591568454]	117
12.07.2022	0.00	40.00	71,825.71 (pp30)	Promet usluga EKSURZIJA ZA MASU	117

Kartica racuna u platnom prometu

11.07.2022 - 16.07.2022

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)	
12.07.2022	0.00	40.00	71,865.71	(pp30) Promet usluga ESKURZIJA ZA	117
12.07.2022	11.33	0.00	71,854.38	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	117
15.07.2022	0.00	55.00	71,909.38	(pp30) Promet usluga RATA [0591649507]	118
15.07.2022	0.00	200.00	72,109.38	(pp30) VERONIKA GALINALJETNJI KAMP ZA	118
15.07.2022	0.00	773.60	72,882.98	(pp10) Uplata pazara	118
15.07.2022	0.00	3,281.70	76,164.68	(pp10) Uplata pazara	118
15.07.2022	0.00	3,050.60	79,215.28	(pp10) Uplata pazara	118
15.07.2022	0.00	116.00	79,331.28	(pp30) Promet usluga USLUGE SMJESTAJA	118
15.07.2022	0.00	40.00	79,371.28	(pp30) SKOLA U PRIRODI II RATA ?OS KEKEC	118
15.07.2022	0.00	40.00	79,411.28	(pp30) Promet usluga?EKSURZIJA	118
15.07.2022	6,105.42	0.00	73,305.86	(pp30) Placanje usluga	118
15.07.2022	0.00	2,492.68	75,798.54	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	118
15.07.2022	0.00	75.00	75,873.54	(pp30) /BNF/UPL BOGDAN DASIC [130-	118
15.07.2022	0.00	75.00	75,948.54	(pp30) Promet usluga ESKURZIJA	118
15.07.2022	0.00	54.00	76,002.54	(pp30) Promet usluga ESKURZIJA	118
15.07.2022	9.77	0.00	75,992.77	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	118
ZA PERIOD:	12,988.41	42,278.01	Promet: 29,289.60 za period		
UKUPNO :	304,720.46	380,713.23	75,992.77		