

Kartica racuna u platnom prometu

12.09.2022 - 18.09.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	629,185.05	694,216.15	65,031.10 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
12.09.2022	126.00	0.00	64,905.10 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	228.28	0.00	64,676.82 (pp30)	Doprinosi na teret poslodavca(penz-	160
12.09.2022	126.00	0.00	64,550.82 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	154.00	0.00	64,396.82 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	154.00	0.00	64,242.82 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	126.00	0.00	64,116.82 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	126.00	0.00	63,990.82 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	126.00	0.00	63,864.82 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	126.00	0.00	63,738.82 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	126.00	0.00	63,612.82 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	126.00	0.00	63,486.82 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	34.28	0.00	63,452.54 (pp30)	Doprinosi na teret poslodavca - zbirno	160
12.09.2022	126.00	0.00	63,326.54 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	126.00	0.00	63,200.54 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	126.00	0.00	63,074.54 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	126.00	0.00	62,948.54 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	126.00	0.00	62,822.54 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	160
12.09.2022	0.00	1,096.50	63,919.04 (pp10)	Uplata pazara	160
12.09.2022	0.00	703.10	64,622.14 (pp10)	Uplata pazara	160
12.09.2022	0.00	364.00	64,986.14 (pp30)	Promet usluga za smjestaj	160
12.09.2022	0.00	102.00	65,088.14 (pp30)	Promet usluga za smjestaj	160
12.09.2022	0.00	841.40	65,929.54 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	160
12.09.2022	4.43	0.00	65,925.11 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	160
13.09.2022	0.00	137.60	66,062.71 (pp10)	Uplata pazara	161
13.09.2022	0.00	162.10	66,224.81 (pp10)	Uplata pazara	161
13.09.2022	0.00	311.59	66,536.40 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	161
13.09.2022	0.00	4.00	66,540.40 (pp30)	Promet usluga bt	161
13.09.2022	0.00	6.00	66,546.40 (pp30)	Promet usluga bt	161
13.09.2022	0.00	25.00	66,571.40 (pp30)	III RATA ZA EKSURZIJU [0604747808]	161
13.09.2022	0.00	55.00	66,626.40 (pp30)	Promet usluga EKSURZIJA	161
14.09.2022	60.50	0.00	66,565.90 (pp30)	Uplata za instalaciju	162
14.09.2022	0.00	813.00	67,378.90 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	162
14.09.2022	0.00	111.60	67,490.50 (pp10)	Uplata pazara	162
14.09.2022	0.00	115.70	67,606.20 (pp10)	Uplata pazara	162
14.09.2022	0.00	2.00	67,608.20 (pp30)	Takse B TAKSA	162
14.09.2022	0.27	0.00	67,607.93 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	162
15.09.2022	0.00	133.30	67,741.23 (pp10)	Uplata pazara	163
15.09.2022	0.00	310.50	68,051.73 (pp10)	Uplata pazara	163
15.09.2022	0.00	82.47	68,134.20 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	163
16.09.2022	0.00	364.31	68,498.51 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	164
16.09.2022	0.00	102.10	68,600.61 (pp10)	Uplata pazara	164

Kartica racuna u platnom prometu

12.09.2022 - 18.09.2022

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	(pp10)	
16.09.2022	0.00	29.30	68,629.91	(pp10) Uplata pazara	164
16.09.2022	0.00	97,825.00	166,454.91	(pp30) 001ODMOR I REKREACIJA LJETO 2022	164
16.09.2022	154.00	0.00	166,300.91	(pp30) Druga licna primanja(regres,topli	164
16.09.2022	2,086.50	0.00	164,214.41	(pp30) Odvoy smeca Rafailovici	164
16.09.2022	449.40	0.00	163,765.01	(pp30) Odvoz smeca - plaza Rafailovici	164
16.09.2022	2.28	0.00	163,762.73	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	164
ZA PERIOD:	4,965.94	103,697.57	Promet: 98,731.63 za period		
UKUPNO :	634,150.99	797,913.72	163,762.73		