

Kartica racuna u platnom prometu

16.05.2022 - 22.05.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	91,534.06	107,263.39	15,729.33 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
16.05.2022	0.00	675.01	16,404.34 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	76
16.05.2022	119.75	0.00	16,284.59 (pp30)	Placanje zarada i naknade zarada	76
16.05.2022	3.00	0.00	16,281.59 (pp30)	Placanje taksi	76
16.05.2022	5.00	0.00	16,276.59 (pp30)	Placanje taksi	76
16.05.2022	3.00	0.00	16,273.59 (pp30)	Placanje taksi	76
16.05.2022	3.00	0.00	16,270.59 (pp30)	Placanje taksi	76
16.05.2022	5.00	0.00	16,265.59 (pp30)	Placanje naknada	76
16.05.2022	0.00	1,745.10	18,010.69 (pp10)	Uplata pazara	76
16.05.2022	0.00	3,386.60	21,397.29 (pp10)	Uplata pazara	76
16.05.2022	19.14	0.00	21,378.15 (pp30)	Placanje doprinosa na teret zaposlenog	76
16.05.2022	702.20	0.00	20,675.95 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	20.86	0.00	20,655.09 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	37.46	0.00	20,617.63 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	600.00	0.00	20,017.63 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	618.26	0.00	19,399.37 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	154.00	0.00	19,245.37 (pp30)	Nadoknada po osnovu Ugovora o	76
16.05.2022	2.87	0.00	19,242.50 (pp30)	Placanje ostalih lokalnih prihoda	76
16.05.2022	235.71	0.00	19,006.79 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	424.68	0.00	18,582.11 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	368.33	0.00	18,213.78 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	9.39	0.00	18,204.39 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	23.86	0.00	18,180.53 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	25.07	0.00	18,155.46 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	107.63	0.00	18,047.83 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	20.97	0.00	18,026.86 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	151.58	0.00	17,875.28 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	123.83	0.00	17,751.45 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	19.48	0.00	17,731.97 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	375.89	0.00	17,356.08 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	27.27	0.00	17,328.81 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	20.79	0.00	17,308.02 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	128.84	0.00	17,179.18 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	32.18	0.00	17,147.00 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	456.00	0.00	16,691.00 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	456.00	0.00	16,235.00 (pp30)	Placanje usluga	76
16.05.2022	13.13	0.00	16,221.87 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	76
17.05.2022	150.00	0.00	16,071.87 (pp30)	Placanje zarada i naknade zarada	77
17.05.2022	0.00	54.85	16,126.72 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	77
17.05.2022	47.52	0.00	16,079.20 (pp30)	Placanje usluga	77
17.05.2022	79.45	0.00	15,999.75 (pp30)	Placanje usluga	77
17.05.2022	1,548.80	0.00	14,450.95 (pp30)	SEZ NAK ZA KOR KUPALISTA	77

Kartica racuna u platnom prometu

16.05.2022 - 22.05.2022

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)	
17.05.2022	676.88	0.00	13,774.07	(pp30) Placanje usluga	77
17.05.2022	4.89	0.00	13,769.18	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	77
18.05.2022	0.00	1,026.63	14,795.81	(pp30) ISPL.STETE BR:06605-22-08115	78
18.05.2022	0.00	68.95	14,864.76	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	78
18.05.2022	9.01	0.00	14,855.75	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	37.87	0.00	14,817.88	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	33.20	0.00	14,784.68	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	28.48	0.00	14,756.20	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	42.54	0.00	14,713.66	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	40.04	0.00	14,673.62	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	35.74	0.00	14,637.88	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	65.85	0.00	14,572.03	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	30.43	0.00	14,541.60	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	46.65	0.00	14,494.95	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	44.87	0.00	14,450.08	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	342.43	0.00	14,107.65	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	132.44	0.00	13,975.21	(pp30) Placanje usluga	78
18.05.2022	2.90	0.00	13,972.31	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	78
19.05.2022	537.60	0.00	13,434.71	(pp30) Placanje carine	79
19.05.2022	882.95	0.00	12,551.76	(pp30) Placanje carine	79
19.05.2022	2,612.02	0.00	9,939.74	(pp30) Placanje carine	79
19.05.2022	2,102.82	0.00	7,836.92	(pp30) Placanje carine	79
19.05.2022	1,617.21	0.00	6,219.71	(pp30) Placanje carine	79
19.05.2022	0.00	92.20	6,311.91	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	79
19.05.2022	750.00	0.00	5,561.91	(pp30) nad po osn ug	79
19.05.2022	544.53	0.00	5,017.38	(pp30) Placanje usluga	79
19.05.2022	10.87	0.00	5,006.51	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	79
20.05.2022	0.00	50.00	5,056.51	(pp30) Promet usluga	80
20.05.2022	0.00	1,861.30	6,917.81	(pp30) ID:1067 RUCAK KONAK	80
20.05.2022	0.00	1,864.70	8,782.51	(pp30) ID:1069 RUCAK KONAK 2	80
20.05.2022	0.00	10,360.00	19,142.51	(pp30) 001rn. br. 1/6-1940704-Zavod za	80
20.05.2022	0.00	9,800.00	28,942.51	(pp30) 001rn. br. 1/6-1840704-Zavod za	80
ZA PERIOD:	17,772.16	30,985.34	Promet: 13,213.18 za period		
UKUPNO :	109,306.22	138,248.73	28,942.51		