

Kartica racuna u platnom prometu

22.08.2022 - 28.08.2022

530-000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	513,895.81	662,367.27	148,471.46	(pp30) PRETHODNI PROMET	
22.08.2022	0.00	35.00	148,506.46	(pp30) skola u prirodi [0599496487]	145
22.08.2022	0.00	68.00	148,574.46	(pp30) Smjestaj Lovcen Spiegel [0599436835]	145
22.08.2022	0.00	191.40	148,765.86	(pp10) Uplata pazara	145
22.08.2022	0.00	1,107.70	149,873.56	(pp10) Uplata pazara	145
22.08.2022	0.00	2.00	149,875.56	(pp30) Takse B TAKSA	145
22.08.2022	0.00	1,280.50	151,156.06	(pp10) Uplata pazara	145
22.08.2022	0.00	2.00	151,158.06	(pp30) Takse B TAKSA	145
22.08.2022	0.00	2.00	151,160.06	(pp30) Takse B TAKSA	145
22.08.2022	0.00	368.00	151,528.06	(pp30) Promet usluga SMJESTAJ	145
22.08.2022	0.00	75.00	151,603.06	(pp30) EKSKURIZJA [0599804251]	145
22.08.2022	0.00	2,635.06	154,238.12	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	145
22.08.2022	0.00	1,047.20	155,285.32	(pp30) Usluge hrane i pica UNDP grupa-	145
22.08.2022	50.00	0.00	155,235.32	(pp30) Placanje usluga	145
22.08.2022	49.43	0.00	155,185.89	(pp30) Placanje doprinosa na teret zaposlenog	145
22.08.2022	49.43	0.00	155,136.46	(pp30) Placanje doprinosa na teret zaposlenog	145
22.08.2022	50.00	0.00	155,086.46	(pp30) Placanje usluga	145
22.08.2022	70.00	0.00	155,016.46	(pp30) Placanje usluga	145
22.08.2022	2.02	0.00	155,014.44	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	145
23.08.2022	0.00	90.00	155,104.44	(pp10) Uplata pazara	146
23.08.2022	0.00	353.20	155,457.64	(pp10) Uplata pazara	146
23.08.2022	0.00	163.20	155,620.84	(pp10) Uplata pazara	146
23.08.2022	0.00	3.20	155,624.04	(pp30) Takse TAKSA	146
23.08.2022	0.00	4.00	155,628.04	(pp30) Takse TAKSA	146
23.08.2022	0.00	1,095.02	156,723.06	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	146
23.08.2022	84.70	0.00	156,638.36	(pp30) Placanje usluga	146
23.08.2022	84.70	0.00	156,553.66	(pp30) Placanje usluga	146
23.08.2022	0.92	0.00	156,552.74	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	146
24.08.2022	0.00	74.10	156,626.84	(pp10) Uplata pazara	147
24.08.2022	0.00	200.80	156,827.64	(pp10) Uplata pazara	147
24.08.2022	0.00	72.00	156,899.64	(pp30) Promet usluga smjestaj	147
24.08.2022	0.00	107.90	157,007.54	(pp10) Uplata pazara	147
24.08.2022	810.00	0.00	156,197.54	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	810.00	0.00	155,387.54	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	0.00	25.00	155,412.54	(pp30) VUK EVI BRANKA RATE ZA	147
24.08.2022	0.00	342.99	155,755.53	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	147
24.08.2022	49.50	0.00	155,706.03	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	491.31	0.00	155,214.72	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	75.18	0.00	155,139.54	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	16.50	0.00	155,123.04	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	82.50	0.00	155,040.54	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	8.47	0.00	155,032.07	(pp30) Placanje usluga	147

Kartica racuna u platnom prometu

22.08.2022 - 28.08.2022

530-000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
24.08.2022	26.50	0.00	155,005.57	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	255.30	0.00	154,750.27	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	1,902.46	0.00	152,847.81	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	2,384.39	0.00	150,463.42	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	2.45	0.00	150,460.97	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	744.76	0.00	149,716.21	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	80.50	0.00	149,635.71	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	511.16	0.00	149,124.55	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	453.53	0.00	148,671.02	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	65.91	0.00	148,605.11	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	64.13	0.00	148,540.98	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	374.22	0.00	148,166.76	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	844.04	0.00	147,322.72	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	433.36	0.00	146,889.36	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	237.00	0.00	146,652.36	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	298.35	0.00	146,354.01	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	435.40	0.00	145,918.61	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	418.51	0.00	145,500.10	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	279.21	0.00	145,220.89	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	384.36	0.00	144,836.53	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	414.01	0.00	144,422.52	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	450.49	0.00	143,972.03	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	375.83	0.00	143,596.20	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	465.82	0.00	143,130.38	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	140.30	0.00	142,990.08	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	764.82	0.00	142,225.26	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	625.04	0.00	141,600.22	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	185.77	0.00	141,414.45	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	141.57	0.00	141,272.88	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	201.51	0.00	141,071.37	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	132.41	0.00	140,938.96	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	142.35	0.00	140,796.61	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	111.77	0.00	140,684.84	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	142.33	0.00	140,542.51	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	146.13	0.00	140,396.38	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	168.20	0.00	140,228.18	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	87.00	0.00	140,141.18	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	327.80	0.00	139,813.38	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	290.26	0.00	139,523.12	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	171.03	0.00	139,352.09	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	147.64	0.00	139,204.45	(pp30) Placanje usluga	147

Kartica racuna u platnom prometu

22.08.2022 - 28.08.2022

530-000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
24.08.2022	192.79	0.00	139,011.66	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	89.05	0.00	138,922.61	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	474.89	0.00	138,447.72	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	5.23	0.00	138,442.49	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	45.00	0.00	138,397.49	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	197.47	0.00	138,200.02	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	104.68	0.00	138,095.34	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	30.25	0.00	138,065.09	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	30.20	0.00	138,034.89	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	6.24	0.00	138,028.65	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	1.09	0.00	138,027.56	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	4.75	0.00	138,022.81	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	254.10	0.00	137,768.71	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	139.42	0.00	137,629.29	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	235.01	0.00	137,394.28	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	152.06	0.00	137,242.22	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	311.80	0.00	136,930.42	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	155.56	0.00	136,774.86	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	147.16	0.00	136,627.70	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	188.38	0.00	136,439.32	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	125.39	0.00	136,313.93	(pp30) Placanje usluga	147
24.08.2022	0.00	175.00	136,488.93	(pp30) USLUGE SMJESTAJA [0600320325]	147
24.08.2022	37.32	0.00	136,451.61	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	147
25.08.2022	0.00	75.00	136,526.61	(pp30) za ekskurziju [0600354700]	148
25.08.2022	0.00	121.40	136,648.01	(pp10) Uplata pazara	148
25.08.2022	0.00	161.80	136,809.81	(pp10) Uplata pazara	148
25.08.2022	0.00	211.50	137,021.31	(pp10) Uplata pazara	148
25.08.2022	0.00	75.00	137,096.31	(pp30) SKOLA U PRIRODI [0600376405]	148
25.08.2022	0.00	35.00	137,131.31	(pp30) Promet usluga ZA SOFIJU III RATA	148
25.08.2022	0.00	35.00	137,166.31	(pp30) Promet usluga?OS KEKEC [0600383832]	148
25.08.2022	0.00	920.66	138,086.97	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	148
25.08.2022	0.00	349.73	138,436.70	(pp30) 001 [09/03PG1688/22-I]	148
25.08.2022	0.00	23.58	138,460.28	(pp30) osvjezenje	148
25.08.2022	0.00	9.77	138,470.05	(pp30) osvjezenje	148
25.08.2022	0.00	1.76	138,471.81	(pp30) osvjezenje	148
25.08.2022	0.00	1.76	138,473.57	(pp30) osvjezenje	148
25.08.2022	0.00	55.57	138,529.14	(pp30) osvjezenje	148
25.08.2022	0.00	17.87	138,547.01	(pp30) osvjezenje	148
25.08.2022	0.00	20.64	138,567.65	(pp30) osvjezenje	148
25.08.2022	0.00	46.50	138,614.15	(pp30) osvjezenje	148
25.08.2022	0.00	-46.50	138,567.65	(pp30) osvjezenje	148

Kartica racuna u platnom prometu

22.08.2022 - 28.08.2022

530-000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
			0.00 (pp30)	
25.08.2022	0.00	46.15	138,613.80 (pp30) osvjezenje	148
25.08.2022	0.00	26.22	138,640.02 (pp30) osvjezenje	148
26.08.2022	0.00	428.20	139,068.22 (pp10) Uplata pazara	149
26.08.2022	0.00	330.70	139,398.92 (pp10) Uplata pazara	149
26.08.2022	0.00	116.10	139,515.02 (pp10) Uplata pazara	149
26.08.2022	0.00	35.00	139,550.02 (pp30) Promet usluga?RATA ZA EKSKURZIJU	149
26.08.2022	0.00	75.00	139,625.02 (pp30) Promet usluga EKSKURZIJA AVGUST	149
26.08.2022	0.00	2.00	139,627.02 (pp30) Takse taksa	149
26.08.2022	0.00	2.00	139,629.02 (pp30) Takse taksa	149
26.08.2022	121.53	0.00	139,507.49 (pp30) Pla anje doprinosa na teret zaposlenog	149
26.08.2022	144.29	0.00	139,363.20 (pp30) Pla anje doprinosa na teret zaposlenog	149
26.08.2022	2,645.50	0.00	136,717.70 (pp30) Placanje robe	149
26.08.2022	126.00	0.00	136,591.70 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	126.00	0.00	136,465.70 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	21.65	0.00	136,444.05 (pp30) Pla anje doprinosa na teret poslodavca	149
26.08.2022	126.00	0.00	136,318.05 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	126.00	0.00	136,192.05 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	126.00	0.00	136,066.05 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	126.00	0.00	135,940.05 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	50.00	0.00	135,890.05 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	126.00	0.00	135,764.05 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	126.00	0.00	135,638.05 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	350.00	0.00	135,288.05 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	200.00	0.00	135,088.05 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	18.25	0.00	135,069.80 (pp30) Pla anje doprinosa na teret poslodavca	149
26.08.2022	126.00	0.00	134,943.80 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	252.00	0.00	134,691.80 (pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	149
26.08.2022	0.00	770.90	135,462.70 (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	149
26.08.2022	9.12	0.00	135,453.58 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	149
ZA PERIOD:	26,486.46	13,468.58	Promet: -13,017.88 za period	
UKUPNO :	540,382.27	675,835.85	135,453.58	