

Kartica racuna u platnom prometu

27.06.2022 - 03.07.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Valute

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	241,216.93	303,483.89	62,266.96 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
27.06.2022	6.21	0.00	62,260.75 (pp30)	por i dop	106
27.06.2022	0.93	0.00	62,259.82 (pp30)	prirezi	106
27.06.2022	50.00	0.00	62,209.82 (pp30)	Placanje usluga	106
27.06.2022	0.00	222.20	62,432.02 (pp10)	Uplata pazara	106
27.06.2022	0.00	1,279.90	63,711.92 (pp10)	Uplata pazara	106
27.06.2022	0.00	2,216.90	65,928.82 (pp10)	Uplata pazara	106
27.06.2022	538.69	0.00	65,390.13 (pp30)	Placanje robe	106
27.06.2022	0.00	1,609.39	66,999.52 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	106
27.06.2022	1.47	0.00	66,998.05 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	106
28.06.2022	0.00	197.69	67,195.74 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	107
28.06.2022	0.00	1,585.00	68,780.74 (pp30)	UPLATA PO RACUNU [202201027112]	107
28.06.2022	0.00	84.10	68,864.84 (pp10)	Uplata pazara	107
28.06.2022	0.00	162.30	69,027.14 (pp10)	Uplata pazara	107
28.06.2022	0.00	117.00	69,144.14 (pp10)	Uplata pazara	107
28.06.2022	247.50	0.00	68,896.64 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	18.00	0.00	68,878.64 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	18.00	0.00	68,860.64 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	18.00	0.00	68,842.64 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	18.00	0.00	68,824.64 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	61.05	0.00	68,763.59 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	16.50	0.00	68,747.09 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	15.33	0.00	68,731.76 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	16.50	0.00	68,715.26 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	12.01	0.00	68,703.25 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	21.00	0.00	68,682.25 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	33.00	0.00	68,649.25 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	16.50	0.00	68,632.75 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	12.01	0.00	68,620.74 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	54.45	0.00	68,566.29 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	33.23	0.00	68,533.06 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	12.78	0.00	68,520.28 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	47.27	0.00	68,473.01 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	30.02	0.00	68,442.99 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	3.47	0.00	68,439.52 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	64.13	0.00	68,375.39 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	24.20	0.00	68,351.19 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	24.20	0.00	68,326.99 (pp30)	Placanje usluga	107
28.06.2022	6.66	0.00	68,320.33 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	107
29.06.2022	0.00	479.80	68,800.13 (pp30)	/BNF/ID: 1289 RUCAK	108
29.06.2022	0.00	267.15	69,067.28 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	108
29.06.2022	0.00	162.80	69,230.08 (pp10)	Uplata pazara	108

Kartica racuna u platnom prometu

27.06.2022 - 03.07.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Valute

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp10)	
29.06.2022	0.00	218.00	69,448.08	(pp10) Uplata pazara	108
29.06.2022	0.00	178.50	69,626.58	(pp10) Uplata pazara	108
29.06.2022	0.00	4.50	69,631.08	(pp10) RAZLIKA PAZARA	108
29.06.2022	0.00	264.00	69,895.08	(pp30) Promet usluga [202201035147]	108
30.06.2022	0.00	82.40	69,977.48	(pp30) 3057 [31192238]	109
30.06.2022	0.00	136.00	70,113.48	(pp30) Smjestaj Lovcen Feil, Jacques	109
30.06.2022	0.00	241.95	70,355.43	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	109
30.06.2022	0.00	163.10	70,518.53	(pp10) Uplata pazara	109
30.06.2022	0.00	266.40	70,784.93	(pp10) Uplata pazara	109
30.06.2022	0.00	366.40	71,151.33	(pp10) Uplata pazara	109
30.06.2022	66.00	0.00	71,085.33	(pp30) Placanje usluga	109
30.06.2022	33.00	0.00	71,052.33	(pp30) Placanje usluga	109
30.06.2022	16.50	0.00	71,035.83	(pp30) Placanje usluga	109
30.06.2022	16.50	0.00	71,019.33	(pp30) Placanje usluga	109
30.06.2022	33.00	0.00	70,986.33	(pp30) Placanje usluga	109
30.06.2022	126.00	0.00	70,860.33	(pp30) UPLATA DNEVNICA ZA NASTAVNIKE	109
30.06.2022	126.00	0.00	70,734.33	(pp30) UPLATA DNEVNICA ZA NASTAVNIKE	109
30.06.2022	78.30	0.00	70,656.03	(pp30) ZBIRNO POREZI NA UGOVORE	109
30.06.2022	453.00	0.00	70,203.03	(pp30) ZBIRNO POREZ NA UGOVORE	109
30.06.2022	126.00	0.00	70,077.03	(pp30) UPLATA DNEVNICA NASTAVNICIMA	109
30.06.2022	126.00	0.00	69,951.03	(pp30) UPLATA DNEVNICA NASTAVNICIMA	109
30.06.2022	126.00	0.00	69,825.03	(pp30) UPLATA DNEVNICA	109
30.06.2022	11.75	0.00	69,813.28	(pp30) PRIREZ POREZU	109
30.06.2022	67.95	0.00	69,745.33	(pp30) PRIREZ POREZU	109
30.06.2022	7.60	0.00	69,737.73	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	109
01.07.2022	0.00	155.00	69,892.73	(pp30) UPLATA ZA LJETOVANJE	110
01.07.2022	0.00	308.60	70,201.33	(pp10) Uplata pazara	110
01.07.2022	0.00	407.10	70,608.43	(pp10) Uplata pazara	110
01.07.2022	0.00	114.10	70,722.53	(pp10) Uplata pazara	110
01.07.2022	0.00	8.00	70,730.53	(pp30) BORAVISNA TAKSA	110
01.07.2022	0.00	432.36	71,162.89	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	110
01.07.2022	1,000.00	0.00	70,162.89	(pp30) Placanje usluga	110
01.07.2022	264.43	0.00	69,898.46	(pp30) Placanje usluga	110
01.07.2022	61.53	0.00	69,836.93	(pp30) Placanje usluga	110
01.07.2022	264.43	0.00	69,572.50	(pp30) Placanje usluga	110
01.07.2022	0.00	76.70	69,649.20	(pp30) Promet usluga [87000038672259]	110
01.07.2022	3.58	0.00	69,645.62	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	110
01.07.2022	0.00	40.00	69,685.62	(pp30) Balsa Djukic OS Kekec Sutomore- 2	110
ZA PERIOD:	4,428.68	11,847.34	Promet: 7,418.66 za period		
UKUPNO :	245,645.61	315,331.23	69,685.62		