

Kartica racuna u platnom prometu

14.10.2024 - 20.10.2024

530-000000000414-32

Zašti eni depoziti

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE
Cetinje BAJOVA 2
REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	1,042,566.97	1,144,991.60	102,424.63	(pp30) PRETHODNI PROMET	
14.10.2024	54.13	0.00	102,370.50	(pp30) Doprinosi na teret poslodavca(penz-	258
14.10.2024	5,303.73	0.00	97,066.77	(pp30) Doprinosi na teret poslodavca(penz-	258
14.10.2024	6.34	0.00	97,060.43	(pp30) Doprinosi na teret poslodavca(penz-	258
14.10.2024	320.00	0.00	96,740.43	(pp30) Promet robe	258
14.10.2024	66.73	0.00	96,673.70	(pp30) Doprinosi na teret poslodavca(penz-	258
14.10.2024	40.12	0.00	96,633.58	(pp30) Doprinosi na teret poslodavca(penz-	258
14.10.2024	0.00	16.02	96,649.60	(pp30) /BNF/PROMET ROBE	258
14.10.2024	0.00	23.15	96,672.75	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	258
14.10.2024	6.75	0.00	96,666.00	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	258
15.10.2024	18.39	0.00	96,647.61	(pp30) Promet usluga	259
15.10.2024	0.00	1.36	96,648.97	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	259
15.10.2024	0.27	0.00	96,648.70	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	259
16.10.2024	0.00	24,850.00	121,498.70	(pp30) 001UGOVOR BR01-128/24-2522/1	260
16.10.2024	0.00	1.46	121,500.16	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	260
16.10.2024	0.00	841.80	122,341.96	(pp10) Uplata pazara	260
17.10.2024	346.07	0.00	121,995.89	(pp30) Promet usluga	261
17.10.2024	270.00	0.00	121,725.89	(pp30) Promet usluga	261
17.10.2024	984.41	0.00	120,741.48	(pp30) Umanjeno za knjizno 65318387	261
17.10.2024	125.84	0.00	120,615.64	(pp30) Promet robe	261
17.10.2024	39.16	0.00	120,576.48	(pp30) Promet usluga	261
17.10.2024	654.23	0.00	119,922.25	(pp30) Promet robe	261
17.10.2024	1.01	0.00	119,921.24	(pp30) Zatezna kamata	261
17.10.2024	2,147.21	0.00	117,774.03	(pp30) Promet robe	261
17.10.2024	1,121.37	0.00	116,652.66	(pp30) Promet robe	261
17.10.2024	29.95	0.00	116,622.71	(pp30) Promet usluga	261
17.10.2024	13.79	0.00	116,608.92	(pp30) Promet robe	261
17.10.2024	240.00	0.00	116,368.92	(pp30) Druga licna primanja(regres,topli	261
17.10.2024	1,382.44	0.00	114,986.48	(pp30) Promet usluga	261
17.10.2024	234.70	0.00	114,751.78	(pp30) Promet robe	261
17.10.2024	167.08	0.00	114,584.70	(pp30) Promet robe	261
17.10.2024	81.30	0.00	114,503.40	(pp30) Promet usluga	261
17.10.2024	996.58	0.00	113,506.82	(pp30) J30145, J30140, J21874, J21876, (05)	261
17.10.2024	110.30	0.00	113,396.52	(pp30) Promet robe	261
17.10.2024	387.20	0.00	113,009.32	(pp30) Promet usluga	261
17.10.2024	98.50	0.00	112,910.82	(pp30) Promet usluga	261
17.10.2024	14.70	0.00	112,896.12	(pp30) Promet robe	261
17.10.2024	3.42	0.00	112,892.70	(pp30) Promet robe	261
17.10.2024	0.00	64.37	112,957.07	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	261
17.10.2024	117.96	0.00	112,839.11	(pp30) Otplata duga po osnovu plasmana -	261
17.10.2024	8.29	0.00	112,830.82	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	261
18.10.2024	80.20	0.00	112,750.62	(pp30) Promet robe	262

Kartica racuna u platnom prometu

14.10.2024 - 20.10.2024

530-000000000414-32

Zašti eni depoziti

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE
Cetinje BAJOVA 2
REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
18.10.2024	1,149.50	0.00	111,601.12	(pp30) Promet usluga	262
18.10.2024	788.44	0.00	110,812.68	(pp30) Promet usluga	262
18.10.2024	278.30	0.00	110,534.38	(pp30) Promet robe	262
18.10.2024	337.55	0.00	110,196.83	(pp30) Promet robe	262
18.10.2024	121.00	0.00	110,075.83	(pp30) Promet usluga	262
18.10.2024	63.50	0.00	110,012.33	(pp30) Promet robe	262
18.10.2024	0.00	36.38	110,048.71	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	262
18.10.2024	0.00	1,584.50	111,633.21	(pp30) PROMET USLUGA [8880888808953741]	262
18.10.2024	2.21	0.00	111,631.00	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	262
19.10.2024	0.00	94.23	111,725.23	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	263
20.10.2024	0.00	6.80	111,732.03	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	264
ZA PERIOD:	18,212.67	27,520.07	Promet: 9,307.40 za period		
UKUPNO :	1,060,779.64	1,172,511.67	111,732.03		