

Kartica racuna u platnom prometu

30.09.2024 - 06.10.2024

530-000000000414-32

3.0

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

| Datum | Odliv | Priliv | Stanje | Opis | Izvod |
|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|---|-------|
| | 909,874.86 | 1,142,552.58 | 232,677.72 | (pp30) PRETHODNI PROMET | |
| 30.09.2024 | 2,895.20 | 0.00 | 229,782.52 | (pp30) Promet usluga | 245 |
| 30.09.2024 | 0.00 | 53.29 | 229,835.81 | (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija | 245 |
| 30.09.2024 | 0.00 | 569.60 | 230,405.41 | (pp10) Uplata pazara | 245 |
| 30.09.2024 | 0.00 | 9.50 | 230,414.91 | (pp30) Ostali transferi | 245 |
| 30.09.2024 | 1.13 | 0.00 | 230,413.78 | (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan | 245 |
| 01.10.2024 | 0.00 | 4.18 | 230,417.96 | (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija | 246 |
| 01.10.2024 | 8.00 | 0.00 | 230,409.96 | [AutoProv]Obavj. i trans.ebank | 246 |
| 01.10.2024 | 2.00 | 0.00 | 230,407.96 | [AutoProv]Odrzavanje-bez paket | 246 |
| 03.10.2024 | 71.90 | 0.00 | 230,336.06 | (pp30) Promet robe | 247 |
| 03.10.2024 | 500.00 | 0.00 | 229,836.06 | (pp30) Promet usluga | 247 |
| 03.10.2024 | 0.00 | 74.80 | 229,910.86 | (pp10) Uplata pazara | 247 |
| 03.10.2024 | 0.00 | 17.31 | 229,928.17 | (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija | 247 |
| 03.10.2024 | 0.54 | 0.00 | 229,927.63 | (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan | 247 |
| 04.10.2024 | 0.00 | 63.70 | 229,991.33 | (pp10) Uplata pazara | 248 |
| 05.10.2024 | 0.00 | 41.52 | 230,032.85 | (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija | 249 |
| 06.10.2024 | 0.00 | 2.72 | 230,035.57 | (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija | 250 |
| ZA PERIOD: | 3,478.77 | 836.62 | Promet: -2,642.15 za period | | |
| UKUPNO : | 913,353.63 | 1,143,389.20 | 230,035.57 | | |