

Kartica racuna u platnom prometu

29.08.2016 - 04.09.2016

550-000000007333-06

33723 "MUZICKI CENTAR CRNE GORE" J

Podgorica V PROLETERSKE 4

REDOVAN PROMET (234631). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	391,245.97	437,914.66	46,668.69	PRETHODNI PROMET	
29.08.2016	3,000.00	0.00	43,668.69	(pp30) Druga licna primanja	107
29.08.2016	500.00	0.00	43,168.69	(pp40) Ostale isplate	107
29.08.2016	550.00	0.00	42,618.69	(pp30) Ostali transferi	107
29.08.2016	4.40	0.00	42,614.29	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	107
30.08.2016	30.00	0.00	42,584.29	(pp30) Ostali transferi	108
30.08.2016	215.22	0.00	42,369.07	(pp30) AVANS	108
30.08.2016	2,000.00	0.00	40,369.07	(pp30) UPLATA ODLUKE	108
30.08.2016	1.80	0.00	40,367.27	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	108
31.08.2016	50.00	0.00	40,317.27	(pp30) za mariju djurdjevic	109
31.08.2016	50.00	0.00	40,267.27	(pp30) uplata marsic drago	109
31.08.2016	50.00	0.00	40,217.27	(pp30) uplata za milosa	109
31.08.2016	900.00	0.00	39,317.27	(pp30) grahovac srdjan	109
31.08.2016	1.89	0.00	39,315.38	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	109
31.08.2016	1.50	0.00	39,313.88	(pp30) [AutoProv]Nadoknada za mjese no	109
31.08.2016	5.00	0.00	39,308.88	(pp30) [AutoProv]E-banking mjese na	109
01.09.2016	80.00	0.00	39,228.88	(pp30) Zarade i naknade zarada	110
01.09.2016	150.00	0.00	39,078.88	(pp30) Zarade i naknade zarada	110
01.09.2016	150.00	0.00	38,928.88	(pp30) Zarade i naknade zarada	110
01.09.2016	150.00	0.00	38,778.88	(pp30) Zarade i naknade zarada	110
01.09.2016	291.00	0.00	38,487.88	(pp30) Zarade i naknade zarada	110
01.09.2016	1.35	0.00	38,486.53	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	110
02.09.2016	215.23	0.00	38,271.30	(pp30) Promet usluga	111
02.09.2016	0.15	0.00	38,271.15	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	111
ZA PERIOD:	8,397.54	0.00	Promet: -8,397.54 za period		
UKUPNO :	399,643.51	437,914.66	38,271.15		