

Kartica racuna u platnom prometu

26.09.2016 - 02.10.2016

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
	435,226.93	473,900.31	38,673.38	PRETHODNI PROMET	
27.09.2016	2,400.00	0.00	36,273.38	(pp30) Uplata po ugovoru o zakupu	124
27.09.2016	3.00	0.00	36,270.38	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	124
28.09.2016	400.00	0.00	35,870.38	(pp30) Ostali transferi	125
28.09.2016	0.35	0.00	35,870.03	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	125
30.09.2016	26.40	0.00	35,843.63	(pp30) Ostali transferi	126
30.09.2016	0.35	0.00	35,843.28	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	126
30.09.2016	2.50	0.00	35,840.78	(pp30) [AutoProv]Nadoknada za mjese no	126
30.09.2016	5.00	0.00	35,835.78	(pp30) [AutoProv]SOŽeBANKING - mjese na	126
ZA PERIOD:	2,837.60	0.00	Promet: -2,837.60 za period		
UKUPNO :	438,064.53	473,900.31	35,835.78		