

Kartica racuna u platnom prometu

13.02.2023 - 19.02.2023

530-0000000050378-05

194810 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ DOO HERCEG NOVI

Herceg Novi TRG HERCEGA STJEPANA 8

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	38,629.06	50,166.34	11,537.28	(pp30) PRETHODNI PROMET	
15.02.2023	544.50	0.00	10,992.78	(pp30) Placanje usluga RN BR 0003/2023	10
15.02.2023	112.05	0.00	10,880.73	(pp30) UPLATA PO RN 00039424182	10
15.02.2023	0.70	0.00	10,880.03	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	10
17.02.2023	0.00	6,050.00	16,930.03	(pp30) Isplata po ugovoru-Izrada tehnicke	11
17.02.2023	0.00	22,472.16	39,402.19	(pp30) Isplata po zahtjevu za LD za 01/2023	11
ZA PERIOD:	657.25	28,522.16	Promet: 27,864.91 za period		
UKUPNO :	39,286.31	78,688.50	39,402.19		