

Kartica racuna u platnom prometu

06.02.2023 - 12.02.2023

530-000000050378-05

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
	13,371.44	50,166.34	36,794.90	(pp30) PRETHODNI PROMET	
09.02.2023	1,880.00	0.00	34,914.90	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	8
09.02.2023	18.03	0.00	34,896.87	(pp30) Placanje usluga	8
09.02.2023	182.88	0.00	34,713.99	(pp30) Placanje usluga	8
09.02.2023	569.00	0.00	34,144.99	(pp30) Placanje robe	8
09.02.2023	3.63	0.00	34,141.36	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	8
10.02.2023	565.44	0.00	33,575.92	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	668.71	0.00	32,907.21	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	969.36	0.00	31,937.85	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	667.08	0.00	31,270.77	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	636.02	0.00	30,634.75	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	1,247.12	0.00	29,387.63	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	614.48	0.00	28,773.15	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	198.80	0.00	28,574.35	(pp30) aleksandar vukovic kredit	9
10.02.2023	17.60	0.00	28,556.75	(pp30) Pla anje poreza na dohodak fizi kih lica	9
10.02.2023	5,270.79	0.00	23,285.96	(pp30) Pla anje poreza na dohodak fizi kih lica	9
10.02.2023	508.66	0.00	22,777.30	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	881.89	0.00	21,895.41	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	963.48	0.00	20,931.93	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	569.80	0.00	20,362.13	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	812.01	0.00	19,550.12	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	628.17	0.00	18,921.95	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	919.39	0.00	18,002.56	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	651.19	0.00	17,351.37	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	701.39	0.00	16,649.98	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	751.67	0.00	15,898.31	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	623.45	0.00	15,274.86	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	928.21	0.00	14,346.65	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	2.29	0.00	14,344.36	(pp30) Pla anje ostalih lokalnih prihoda	9
10.02.2023	924.42	0.00	13,419.94	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	78.08	0.00	13,341.86	(pp30) Pla anje ostalih lokalnih prihoda	9
10.02.2023	55.91	0.00	13,285.95	(pp30) Pla anje obustava na zarade	9
10.02.2023	933.24	0.00	12,352.71	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	533.43	0.00	11,819.28	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	9
10.02.2023	150.00	0.00	11,669.28	(pp30) Pla anje drugih li nih primanja	9
10.02.2023	118.17	0.00	11,551.11	(pp30) Placanje usluga	9
10.02.2023	13.83	0.00	11,537.28	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	9
ZA PERIOD:	25,257.62	0.00	Promet: -25,257.62 za period		
UKUPNO :	38,629.06	50,166.34	11,537.28		