

Kartica racuna u platnom prometu

30.01.2023 - 05.02.2023

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
	12,148.57	50,166.34	38,017.77	(pp30) PRETHODNI PROMET	
30.01.2023	546.32	0.00	37,471.45	(pp30) Placanje robe	5
30.01.2023	0.35	0.00	37,471.10	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	5
31.01.2023	50.00	0.00	37,421.10	(pp30) Placanje robe	6
31.01.2023	0.14	0.00	37,420.96	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	6
03.02.2023	565.07	0.00	36,855.89	(pp30) Placanje usluga	7
03.02.2023	60.50	0.00	36,795.39	(pp30) Placanje usluga	7
03.02.2023	0.49	0.00	36,794.90	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	7
ZA PERIOD:	1,222.87	0.00	Promet: -1,222.87 za period		
UKUPNO :	13,371.44	50,166.34	36,794.90		