

Kartica racuna u platnom prometu

23.01.2023 - 29.01.2023

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
	50.00	50,166.34	50,116.34	(pp30) PRETHODNI PROMET	
24.01.2023	1,000.00	0.00	49,116.34	(pp30) povracaj sredstava isplatiocu nakande	3
24.01.2023	18.03	0.00	49,098.31	(pp30) Placanje usluga	3
24.01.2023	186.49	0.00	48,911.82	(pp30) Placanje usluga	3
24.01.2023	544.50	0.00	48,367.32	(pp30) Placanje usluga	3
24.01.2023	135.04	0.00	48,232.28	(pp30) Placanje usluga	3
24.01.2023	40.65	0.00	48,191.63	(pp30) Placanje usluga	3
24.01.2023	1.26	0.00	48,190.37	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	3
26.01.2023	10,000.00	0.00	38,190.37	(pp30) Placanje robe 327/2022 OD 29.12.2022	4
26.01.2023	72.60	0.00	38,117.77	(pp30) Placanje robe	4
26.01.2023	96.80	0.00	38,020.97	(pp30) Placanje usluga	4
26.01.2023	3.20	0.00	38,017.77	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	4
ZA PERIOD:	12,098.57	0.00	Promet: -12,098.57 za period		
UKUPNO :	12,148.57	50,166.34	38,017.77		