

Kartica racuna u platnom prometu

20.02.2023 - 26.02.2023

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
	39,286.31	78,688.50	39,402.19	(pp30) PRETHODNI PROMET	
21.02.2023	50.00	0.00	39,352.19	(pp30) Placanje robe	12
21.02.2023	1,379.00	0.00	37,973.19	(pp30) Placanje usluga	12
21.02.2023	2,820.00	0.00	35,153.19	(pp30) Placanje usluga	12
21.02.2023	0.00	4,199.00	39,352.19	(pp30) Isplata po zahtjevu za dječije igraliste n	12
21.02.2023	6.14	0.00	39,346.05	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	12
ZA PERIOD:	4,255.14	4,199.00	Promet: -56.14 za period		
UKUPNO :	43,541.45	82,887.50	39,346.05		