

Kartica racuna u platnom prometu

20.02.2023 - 26.02.2023

530-0000000052351-03

194810 AZIRHN CIRO 2

Herceg Novi TRG HERCEGA STJEPANA 8

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	159,747.55	160,932.44	1,184.89	(pp30) PRETHODNI PROMET	
23.02.2023	0.00	112,919.24	114,104.13	(pp30) PRENOS NA ZIRO RACUN	3
24.02.2023	100,000.00	0.00	14,104.13	(pp30) POVRAT SREDSTAV ZA PROJEKAT CIRO	4
24.02.2023	13,000.00	0.00	1,104.13	(pp30) 46/2022 I DIO	4
24.02.2023	52.00	0.00	1,052.13	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	4
ZA PERIOD:	113,052.00	112,919.24	Promet: -132.76 za period		
UKUPNO :	272,799.55	273,851.68	1,052.13		