

Kartica racuna u platnom prometu

13.03.2023 - 19.03.2023

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
	44,819.31	83,387.50	38,568.19	(pp30) PRETHODNI PROMET	
14.03.2023	0.00	7,260.00	45,828.19	(pp30) Ispl.po zahtjevu za dječije mobiliara na l	15
14.03.2023	3,630.00	0.00	42,198.19	(pp30) Placanje robe	15
14.03.2023	3,630.00	0.00	38,568.19	(pp30) Placanje robe	15
14.03.2023	198.80	0.00	38,369.39	(pp30) KREDIT ALEKSANDAR VUKOVIC	15
14.03.2023	238.16	0.00	38,131.23	(pp30) Pla anje poreza na dohodak fizi kih lica	15
14.03.2023	5,267.06	0.00	32,864.17	(pp30) Pla anje poreza na dohodak fizi kih lica	15
14.03.2023	565.44	0.00	32,298.73	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	576.22	0.00	31,722.51	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	969.36	0.00	30,753.15	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	667.08	0.00	30,086.07	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	636.02	0.00	29,450.05	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	1,247.12	0.00	28,202.93	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	614.48	0.00	27,588.45	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	130.95	0.00	27,457.50	(pp30) Placanje usluga	15
14.03.2023	12.10	0.00	27,445.40	(pp30) Placanje robe	15
14.03.2023	150.00	0.00	27,295.40	(pp30) Pla anje drugih li nih primanja	15
14.03.2023	105.00	0.00	27,190.40	(pp30) Placanje usluga	15
14.03.2023	55.96	0.00	27,134.44	(pp30) Pla anje obustava na zarade	15
14.03.2023	30.96	0.00	27,103.48	(pp30) Pla anje ostalih lokalnih prihoda	15
14.03.2023	812.01	0.00	26,291.47	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	628.17	0.00	25,663.30	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	919.39	0.00	24,743.91	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	651.19	0.00	24,092.72	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	701.39	0.00	23,391.33	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	751.67	0.00	22,639.66	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	623.45	0.00	22,016.21	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	77.10	0.00	21,939.11	(pp30) Pla anje ostalih lokalnih prihoda	15
14.03.2023	928.21	0.00	21,010.90	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	963.48	0.00	20,047.42	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	508.66	0.00	19,538.76	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	569.80	0.00	18,968.96	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	872.29	0.00	18,096.67	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	933.24	0.00	17,163.43	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	700.20	0.00	16,463.23	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	881.89	0.00	15,581.34	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	15
14.03.2023	22.53	0.00	15,558.81	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	15
16.03.2023	0.00	22,489.66	38,048.47	(pp30) Isplata za LD za 02/2023	16
17.03.2023	0.00	2,158.80	40,207.27	(pp30) Isplata po zahtjevima br.04-03-03/23,	17
ZA PERIOD:	30,269.38	31,908.46	Promet: 1,639.08 za period		
UKUPNO :	75,088.69	115,295.96	40,207.27		