

**Kartica racuna u platnom prometu**

20.03.2023 - 26.03.2023

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
	<b>75,088.69</b>	<b>115,295.96</b>	<b>40,207.27</b>	(pp30) PRETHODNI PROMET	
21.03.2023	50.00	0.00	40,157.27	(pp30) Placanje robe	18
21.03.2023	0.14	0.00	40,157.13	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	18
23.03.2023	100.00	0.00	40,057.13	(pp30) Placanje drugih li nih primanja	19
23.03.2023	300.00	0.00	39,757.13	(pp30) Placanje drugih li nih primanja	19
23.03.2023	0.70	0.00	39,756.43	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	19
24.03.2023	24.49	0.00	39,731.94	(pp30) Placanje robe	20
24.03.2023	93.78	0.00	39,638.16	(pp30) Placanje robe	20
24.03.2023	698.78	0.00	38,939.38	(pp30) Placanje usluga	20
24.03.2023	86.00	0.00	38,853.38	(pp30) Placanje robe	20
24.03.2023	0.00	13,210.70	52,064.08	(pp30) Isplata po zahtjevu za racun br.23-3600-	20
24.03.2023	0.98	0.00	52,063.10	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	20
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>1,354.87</b>	<b>13,210.70</b>	<b>Promet: 11,855.83 za period</b>		
<b>UKUPNO :</b>	<b>76,443.56</b>	<b>128,506.66</b>	<b>52,063.10</b>		