

**Kartica racuna u platnom prometu**

27.03.2023 - 02.04.2023

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>76,443.56</b>	<b>128,506.66</b>	<b>52,063.10</b>	(pp30) PRETHODNI PROMET	
29.03.2023	13,210.70	0.00	38,852.40	(pp30) Placanje usluga	21
29.03.2023	385.00	0.00	38,467.40	(pp30) Prenos sredstava u okviru istog pravnog	21
29.03.2023	16.06	0.00	38,451.34	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	21
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>13,611.76</b>	<b>0.00</b>	<b>Promet: -13,611.76 za period</b>		
<b>UKUPNO :</b>	<b>90,055.32</b>	<b>128,506.66</b>	<b>38,451.34</b>		