

Kartica racuna u platnom prometu

10.04.2023 - 16.04.2023

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
	90,055.32	128,506.66	38,451.34	(pp30) PRETHODNI PROMET	
12.04.2023	50.00	0.00	38,401.34	(pp30) Placanje robe	22
12.04.2023	97.51	0.00	38,303.83	(pp30) Placanje usluga	22
12.04.2023	18.03	0.00	38,285.80	(pp30) Placanje usluga	22
12.04.2023	544.50	0.00	37,741.30	(pp30) Placanje usluga	22
12.04.2023	368.23	0.00	37,373.07	(pp30) Placanje usluga	22
12.04.2023	112.47	0.00	37,260.60	(pp30) Placanje usluga	22
12.04.2023	150.00	0.00	37,110.60	(pp30) upl.po ug.br.01-41-08/22	22
12.04.2023	198.80	0.00	36,911.80	(pp30) Vracanje kredita ALEKSANDAR VUKOVIC	22
12.04.2023	565.44	0.00	36,346.36	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	672.48	0.00	35,673.88	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	969.36	0.00	34,704.52	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	636.02	0.00	34,068.50	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	1,247.12	0.00	32,821.38	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	614.48	0.00	32,206.90	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	5,314.76	0.00	26,892.14	(pp30) Placanje poreza na dohodak fizickih lica	22
12.04.2023	17.60	0.00	26,874.54	(pp30) Placanje poreza na dohodak fizickih lica	22
12.04.2023	46.93	0.00	26,827.61	(pp30) Placanje poreza na dohodak fizickih lica	22
12.04.2023	667.08	0.00	26,160.53	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	924.42	0.00	25,236.11	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	701.39	0.00	24,534.72	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	751.67	0.00	23,783.05	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	623.45	0.00	23,159.60	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	928.21	0.00	22,231.39	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	963.48	0.00	21,267.91	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	569.80	0.00	20,698.11	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	812.01	0.00	19,886.10	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	628.17	0.00	19,257.93	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	923.80	0.00	18,334.13	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	654.73	0.00	17,679.40	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	933.24	0.00	16,746.16	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	700.20	0.00	16,045.96	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	429.04	0.00	15,616.92	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	881.89	0.00	14,735.03	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	22
12.04.2023	80.00	0.00	14,655.03	(pp30) Placanje ostalih lokalnih prihoda	22
12.04.2023	6.10	0.00	14,648.93	(pp30) Placanje ostalih lokalnih prihoda	22
12.04.2023	2.29	0.00	14,646.64	(pp30) Placanje ostalih lokalnih prihoda	22
12.04.2023	56.27	0.00	14,590.37	(pp30) Placanje doprinosa na teret poslodavca	22
12.04.2023	17.17	0.00	14,573.20	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	22
13.04.2023	0.00	22,617.29	37,190.49	(pp30) prenos sredstava-bruto zarada za 03/23	23
ZA PERIOD:	23,878.14	22,617.29	Promet: -1,260.85 za period		
UKUPNO :	113,933.46	151,123.95	37,190.49		