

Kartica racuna u platnom prometu

01.05.2023 - 07.05.2023

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
	114,139.16	155,585.35	41,446.19	(pp30) PRETHODNI PROMET	
05.05.2023	45.00	0.00	41,401.19	(pp30) Placanje drugih licnih primanja-ISPL.PO	27
05.05.2023	50.00	0.00	41,351.19	(pp30) Placanje robe	27
05.05.2023	150.00	0.00	41,201.19	(pp40) POTREBE BLAGAJNE	27
05.05.2023	150.00	0.00	41,051.19	(pp30) Placanje drugih licnih primanja-ISP.PO	27
05.05.2023	0.93	0.00	41,050.26	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	27
ZA PERIOD:	395.93	0.00	Promet: -395.93 za period		
UKUPNO :	114,535.09	155,585.35	41,050.26		