

Kartica racuna u platnom prometu

08.05.2023 - 14.05.2023

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
	114,535.09	155,585.35	41,050.26	(pp10) PRETHODNI PROMET	
12.05.2023	0.00	1,500.00	42,550.26	(pp10) Uplata pazara	28
12.05.2023	565.44	0.00	41,984.82	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	672.48	0.00	41,312.34	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	969.36	0.00	40,342.98	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	667.08	0.00	39,675.90	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	638.54	0.00	39,037.36	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	1,247.12	0.00	37,790.24	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	614.48	0.00	37,175.76	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	933.24	0.00	36,242.52	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	702.41	0.00	35,540.11	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	881.89	0.00	34,658.22	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	417.10	0.00	34,241.12	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	569.80	0.00	33,671.32	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	776.12	0.00	32,895.20	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	628.17	0.00	32,267.03	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	923.80	0.00	31,343.23	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	654.73	0.00	30,688.50	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	701.39	0.00	29,987.11	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	751.67	0.00	29,235.44	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	623.45	0.00	28,611.99	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	680.34	0.00	27,931.65	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	932.62	0.00	26,999.03	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	969.36	0.00	26,029.67	(pp30) Pla anje zarada i naknade zarada	28
12.05.2023	198.80	0.00	25,830.87	(pp30) Vra anje kredita ALEKSANDAR VUKOVIC	28
12.05.2023	17.60	0.00	25,813.27	(pp30) Pla anje poreza na dohodak fizi kih lica	28
12.05.2023	11.73	0.00	25,801.54	(pp30) Pla anje poreza na dohodak fizi kih lica	28
12.05.2023	5,304.45	0.00	20,497.09	(pp30) Pla anje poreza na dohodak fizi kih lica	28
12.05.2023	544.50	0.00	19,952.59	(pp30) Placanje usluga	28
12.05.2023	18.03	0.00	19,934.56	(pp30) Placanje usluga	28
12.05.2023	94.04	0.00	19,840.52	(pp30) Placanje usluga	28
12.05.2023	244.08	0.00	19,596.44	(pp30) Vra anje kredita MILICA BERBEROVIC	28
12.05.2023	56.16	0.00	19,540.28	(pp30) Pla anje doprinosa na teret poslodavca	28
12.05.2023	150.00	0.00	19,390.28	(pp30) Pla anje drugih li nih primanja-UG O	28
12.05.2023	79.81	0.00	19,310.47	(pp30) Pla anje ostalih lokalnih prihoda	28
12.05.2023	2.29	0.00	19,308.18	(pp30) Pla anje ostalih lokalnih prihoda	28
12.05.2023	1.53	0.00	19,306.65	(pp30) Pla anje ostalih lokalnih prihoda	28
12.05.2023	105.37	0.00	19,201.28	(pp30) Placanje usluga	28
12.05.2023	363.00	0.00	18,838.28	(pp30) Placanje usluga	28
12.05.2023	71.31	0.00	18,766.97	(pp30) Placanje usluga	28
12.05.2023	18.17	0.00	18,748.80	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	28

Kartica racuna u platnom prometu

08.05.2023 - 14.05.2023

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
			0.00	(pp30)	
ZA PERIOD:	23,801.46	1,500.00	Promet: -22,301.46 za period		
UKUPNO :	138,336.55	157,085.35	18,748.80		