

**Kartica racuna u platnom prometu**

29.05.2023 - 04.06.2023

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>138,436.90</b>	<b>189,659.22</b>	<b>51,222.32</b>	(pp30) PRETHODNI PROMET	
31.05.2023	708.58	0.00	50,513.74	(pp30) Placanje usluga-RN BR.27/2023	32
31.05.2023	5,956.83	0.00	44,556.91	(pp30) Placanje usluga RN BR. 26/2023	32
31.05.2023	1.89	0.00	44,555.02	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	32
01.06.2023	5.00	0.00	44,550.02	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank	33
01.06.2023	2.00	0.00	44,548.02	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	33
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>6,674.30</b>	<b>0.00</b>	<b>Promet: -6,674.30 za period</b>		
<b>UKUPNO :</b>	<b>145,111.20</b>	<b>189,659.22</b>	<b>44,548.02</b>		