

Kartica racuna u platnom prometu

05.06.2023 - 11.06.2023

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
	145,111.20	189,659.22	44,548.02 (pp30) PRETHODNI PROMET	
05.06.2023	200.00	0.00	44,348.02 (pp30) DONACIJA	34
05.06.2023	544.50	0.00	43,803.52 (pp30) Placanje usluga	34
05.06.2023	250.80	0.00	43,552.72 (pp30) Placanje robe	34
05.06.2023	0.63	0.00	43,552.09 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	34
06.06.2023	0.00	7,311.42	50,863.51 (pp30) prenos sredstava po zahtjevu-fasada	35
06.06.2023	0.00	8,349.00	59,212.51 (pp30) prenos sredstava po zahtjevu-fasada	35
06.06.2023	7,311.42	0.00	51,901.09 (pp30) Placanje usluga	35
06.06.2023	8,349.00	0.00	43,552.09 (pp30) Placanje usluga	35
06.06.2023	5.75	0.00	43,546.34 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	35
07.06.2023	3.00	0.00	43,543.34 (pp30) Placanje taksi	36
07.06.2023	10.00	0.00	43,533.34 (pp30) Placanje taksi	36
07.06.2023	5.00	0.00	43,528.34 (pp30) Placanje taksi	36
07.06.2023	1.05	0.00	43,527.29 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	36
09.06.2023	60.00	0.00	43,467.29 (pp30) Placanje usluga PO UG.O DJEL.BR 01-24-	37
09.06.2023	0.18	0.00	43,467.11 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	37
ZA PERIOD:	16,741.33	15,660.42	Promet: -1,080.91 za period	
UKUPNO :	161,852.53	205,319.64	43,467.11	