

**Kartica racuna u platnom prometu**

26.06.2023 - 02.07.2023

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>189,878.98</b>	<b>227,989.75</b>	<b>38,110.77</b> (pp40) PRETHODNI PROMET	
26.06.2023	100.00	0.00	38,010.77 (pp40) potrebe blagajne	41
26.06.2023	900.04	0.00	37,110.73 (pp30) Placanje robe	41
26.06.2023	720.02	0.00	36,390.71 (pp30) Placanje drugih li nih primanja -po	41
26.06.2023	150.00	0.00	36,240.71 (pp30) Placanje usluga po odluci o donaciji	41
26.06.2023	106.30	0.00	36,134.41 (pp30) Placanje usluga	41
26.06.2023	105.65	0.00	36,028.76 (pp30) Placanje robe	41
26.06.2023	100.00	0.00	35,928.76 (pp30) Placanje drugih li nih primanja po ug o	41
26.06.2023	209.70	0.00	35,719.06 (pp30) Placanje robe	41
26.06.2023	2.23	0.00	35,716.83 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	41
27.06.2023	0.00	6,651.14	42,367.97 (pp30) Isplata po zahtjevu po aneksima	42
27.06.2023	0.00	4,900.00	47,267.97 (pp30) Isplata po zahtjevu za Gojka Djurovica	42
27.06.2023	0.00	6,050.00	53,317.97 (pp30) Isplata po zahtjevu za DJOKIC GROUP	42
01.07.2023	5.00	0.00	53,312.97 [AutoProv]Obav.ili trans.ebank	43
01.07.2023	2.00	0.00	53,310.97 [AutoProv]Odrzavanje-bez paket	43
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>2,400.94</b>	<b>17,601.14</b>	<b>Promet: 15,200.20 za period</b>	
<b>UKUPNO :</b>	<b>192,279.92</b>	<b>245,590.89</b>	<b>53,310.97</b>	