

**Kartica racuna u platnom prometu**

02.07.2023 - 11.07.2023

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
	<b>192,279.92</b>	<b>245,590.89</b>	<b>53,310.97</b>	(pp30) PRETHODNI PROMET	
03.07.2023	18.03	0.00	53,292.94	(pp30) Placanje usluga	44
03.07.2023	45.32	0.00	53,247.62	(pp30) Placanje usluga	44
03.07.2023	74.38	0.00	53,173.24	(pp30) Placanje usluga	44
03.07.2023	50.00	0.00	53,123.24	(pp30) Placanje robe	44
03.07.2023	1,191.85	0.00	51,931.39	(pp30) Placanje usluga	44
03.07.2023	248.70	0.00	51,682.69	(pp30) Placanje usluga	44
03.07.2023	40.05	0.00	51,642.64	(pp30) Placanje usluga	44
03.07.2023	0.00	5,000.00	56,642.64	(pp30) Isplata po zahtjevu br.04-12-06/23	44
03.07.2023	4.26	0.00	56,638.38	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	44
10.07.2023	0.00	24,914.86	81,553.24	(pp30) Isplata po zahtjevu za LD za 06/2023	45
10.07.2023	150.00	0.00	81,403.24	(pp30) Placanje drugih licnih primanja	45
10.07.2023	198.80	0.00	81,204.44	(pp30) Placanje obustava na zarade	45
10.07.2023	622.96	0.00	80,581.48	(pp30) Placanje poreza na dohodak fizickih lica	45
10.07.2023	5,839.72	0.00	74,741.76	(pp30) Placanje poreza na dohodak fizickih lica	45
10.07.2023	815.44	0.00	73,926.32	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	672.48	0.00	73,253.84	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	975.24	0.00	72,278.60	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	667.08	0.00	71,611.52	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	638.54	0.00	70,972.98	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	1,247.12	0.00	69,725.86	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	614.48	0.00	69,111.38	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	1,173.80	0.00	67,937.58	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	1,134.55	0.00	66,803.03	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	80.98	0.00	66,722.05	(pp30) Placanje ostalih lokalnih prihoda	45
10.07.2023	105.61	0.00	66,616.44	(pp30) Placanje ostalih lokalnih prihoda	45
10.07.2023	244.08	0.00	66,372.36	(pp30) Placanje obustava na zarade	45
10.07.2023	60.35	0.00	66,312.01	(pp30) Placanje obustava na zarade	45
10.07.2023	933.24	0.00	65,378.77	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	702.41	0.00	64,676.36	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	483.04	0.00	64,193.32	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	932.62	0.00	63,260.70	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	969.36	0.00	62,291.34	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	569.80	0.00	61,721.54	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	812.01	0.00	60,909.53	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	628.17	0.00	60,281.36	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	654.73	0.00	59,626.63	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	701.39	0.00	58,925.24	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	751.67	0.00	58,173.57	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	875.97	0.00	57,297.60	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	680.34	0.00	56,617.26	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	45
10.07.2023	19.13	0.00	56,598.13	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	45

**Kartica racuna u platnom prometu**

02.07.2023 - 11.07.2023

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
			0.00	(pp30)	
ZA PERIOD:	26,627.70	29,914.86	Promet: 3,287.16 za period		
UKUPNO :	218,907.62	275,505.75	56,598.13		