

Kartica racuna u platnom prometu

08.05.2023 - 14.05.2023

535-0000000018171-80

144560 JU "DOM STARIH" PLJEVLJA
PLJEVLJA DUSANA OBRADOVICA BR.20
REDOVAN PROMET (234610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	73,700.49	92,353.78	18,653.29	(pp30) PRETHODNI PROMET	
08.05.2023	0.00	348.33	19,001.62	(pp30) UPLATA ZA SMJESTAJ	70
08.05.2023	0.00	329.62	19,331.24	(pp10) Uplata pazara	70
12.05.2023	0.00	402.14	19,733.38	(pp30) Placanje putem trajnog naloga	71
12.05.2023	0.00	400.00	20,133.38	(pp30) UPL PO UGOVORU 01-041/22-1247 ZA	71
12.05.2023	18.00	0.00	20,115.38	(pp40) Ostali transferi	71
12.05.2023	0.40	0.00	20,114.98	(pp30) [AutoProv]2924 Provizija UPP	71
ZA PERIOD:	18.40	1,480.09	Promet: 1,461.69 za period		
UKUPNO :	73,718.89	93,833.87	20,114.98		