

Kartica racuna u platnom prometu

27.02.2023 - 06.03.2023

535-0000000018171-80

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

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	31,609.47	49,081.85	17,472.38 (pp30) PRETHODNI PROMET	
27.02.2023	0.00	550.00	18,022.38 (pp30) Promet usluga	32
28.02.2023	0.00	650.00	18,672.38 (pp10) Uplata pazara	33
28.02.2023	5.00	0.00	18,667.38 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-za korisnike	33
28.02.2023	2.00	0.00	18,665.38 (pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	33
01.03.2023	18.00	0.00	18,647.38 (pp40) TROSKOVI DNEVNICE	34
01.03.2023	278.48	0.00	18,368.90 (pp30) Promet usluga	34
01.03.2023	107.99	0.00	18,260.91 (pp30) Promet usluga	34
01.03.2023	12.60	0.00	18,248.31 (pp30) Promet usluga	34
01.03.2023	2,914.64	0.00	15,333.67 (pp30) Promet usluga	34
01.03.2023	25.67	0.00	15,308.00 (pp30) Promet usluga	34
01.03.2023	266.20	0.00	15,041.80 (pp30) Promet usluga	34
01.03.2023	78.00	0.00	14,963.80 (pp30) Promet usluga	34
01.03.2023	6.63	0.00	14,957.17 (pp30) Promet usluga	34
01.03.2023	67.71	0.00	14,889.46 (pp30) Promet usluga	34
01.03.2023	6.75	0.00	14,882.71 (pp30) [AutoProv]2864 Provizija UPP	34
03.03.2023	0.00	150.00	15,032.71 (pp30) RAZLIKA TR SMJESTAJA ZA 02/2023	35
ZA PERIOD:	3,789.67	1,350.00	Promet: -2,439.67 za period	
UKUPNO :	35,399.14	50,431.85	15,032.71	