

Kartica racuna u platnom prometu

07.10.2024 - 13.10.2024

530-0000000000414-32

3.0

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	913,353.63	1,143,389.20	230,035.57 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
07.10.2024	5,610.50	0.00	224,425.07 (pp30)	Zarade i naknade zarada	251
07.10.2024	2,134.57	0.00	222,290.50 (pp30)	Zarade i naknade zarada	251
07.10.2024	2,551.73	0.00	219,738.77 (pp30)	Zarade i naknade zarada	251
07.10.2024	3,391.27	0.00	216,347.50 (pp30)	Zarade i naknade zarada	251
07.10.2024	3,262.67	0.00	213,084.83 (pp30)	Zarade i naknade zarada	251
07.10.2024	1,000.00	0.00	212,084.83 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	251
07.10.2024	50.00	0.00	212,034.83 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	251
07.10.2024	300.00	0.00	211,734.83 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	251
07.10.2024	280.00	0.00	211,454.83 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	251
07.10.2024	400.00	0.00	211,054.83 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	251
07.10.2024	380.70	0.00	210,674.13 (pp30)	Zarade i naknade zarada	251
07.10.2024	50.00	0.00	210,624.13 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	251
07.10.2024	540.00	0.00	210,084.13 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	251
07.10.2024	750.00	0.00	209,334.13 (pp30)	Zarade i naknade zarada	251
07.10.2024	544.50	0.00	208,789.63 (pp30)	Promet robe	251
07.10.2024	423.50	0.00	208,366.13 (pp30)	Promet usluga	251
07.10.2024	0.00	150.40	208,516.53 (pp10)	Uplata pazara	251
07.10.2024	17.97	0.00	208,498.56 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	251
08.10.2024	0.00	14.68	208,513.24 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	252
09.10.2024	1,331.00	0.00	207,182.24 (pp30)	Promet robe	253
09.10.2024	838.53	0.00	206,343.71 (pp30)	Promet robe	253
09.10.2024	6.53	0.00	206,337.18 (pp30)	Placanje provizije	253
09.10.2024	96,434.86	0.00	109,902.32 (pp30)	I privremena situacija - radovi na	253
09.10.2024	0.00	8.95	109,911.27 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	253
09.10.2024	31.79	0.00	109,879.48 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	253
10.10.2024	0.00	1,320.72	111,200.20 (pp30)	001UPRAVNI ODBOR 07-08-09/2024	254
10.10.2024	29.99	0.00	111,170.21 (pp30)	Promet robe	254
10.10.2024	7,800.00	0.00	103,370.21 (pp30)	Promet robe	254
10.10.2024	2.58	0.00	103,367.63 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	254
11.10.2024	300.00	0.00	103,067.63 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	255
11.10.2024	450.00	0.00	102,617.63 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	255
11.10.2024	300.00	0.00	102,317.63 (pp30)	Druga licna primanja(regres,topli	255
11.10.2024	0.00	10.11	102,327.74 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	255
11.10.2024	0.65	0.00	102,327.09 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	255
12.10.2024	0.00	14.30	102,341.39 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	256
13.10.2024	0.00	83.24	102,424.63 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	257
ZA PERIOD:	129,213.34	1,602.40	Promet: -127,610.94 za period		
UKUPNO :	1,042,566.97	1,144,991.60	102,424.63		