

Kartica racuna u platnom prometu

08.08.2022 - 14.08.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	407,421.47	523,406.48	115,985.01	PRETHODNI PROMET	
08.08.2022	5.00	0.00	115,980.01	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank	134
08.08.2022	2.00	0.00	115,978.01	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	134
08.08.2022	0.00	32.00	116,010.01 (pp30)	Promet usluga ESKURZIJA	134
08.08.2022	0.00	80.00	116,090.01 (pp30)	Promet usluga ESKURZIJA IVANOVA	134
08.08.2022	0.00	44.00	116,134.01 (pp30)	SKOLA U PRIRODI II I III [0596819939]	134
08.08.2022	0.00	75.00	116,209.01 (pp30)	SKOLA U PRIRODI [0596819938]	134
08.08.2022	0.00	18.75	116,227.76 (pp30)	SKOLA U PRIRODI OS KEKEC	134
08.08.2022	0.00	35.00	116,262.76 (pp30)	SKOLA U PRIRODI II RATA OS KEKEC	134
08.08.2022	0.00	2,212.10	118,474.86 (pp10)	Uplata pazara	134
08.08.2022	0.00	2,807.45	121,282.31 (pp10)	Uplata pazara	134
08.08.2022	0.00	434.50	121,716.81 (pp10)	Uplata pazara	134
08.08.2022	0.00	20.00	121,736.81 (pp10)	za teniske terene	134
08.08.2022	0.00	50.00	121,786.81 (pp30)	Promet usluga smjestaj	134
08.08.2022	50.00	0.00	121,736.81 (pp30)	Placanje usluga	134
08.08.2022	19.05	0.00	121,717.76 (pp40)	Ostali transferi	134
08.08.2022	0.00	4,090.91	125,808.67 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	134
08.08.2022	50.73	0.00	125,757.94 (pp30)	Placanje usluga	134
08.08.2022	70.00	0.00	125,687.94 (pp30)	Placanje usluga	134
08.08.2022	50.00	0.00	125,637.94 (pp30)	Placanje usluga	134
08.08.2022	1.96	0.00	125,635.98 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	134
09.08.2022	0.00	25.00	125,660.98 (pp30)	Promet usluga ?RATA [0597187543]	135
09.08.2022	0.00	35.00	125,695.98 (pp30)	Promet usluga?RATA [0597187503]	135
09.08.2022	0.00	45.00	125,740.98 (pp30)	Promet usluga?RATA [0597220177]	135
09.08.2022	0.00	781.40	126,522.38 (pp30)	Placanje po osnovu POS transakcija	135
09.08.2022	0.00	35.00	126,557.38 (pp30)	Promet usluga?UPLATA III RATE ZA	135
09.08.2022	9,051.60	0.00	117,505.78 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	135
09.08.2022	1,428.75	0.00	116,077.03 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	135
09.08.2022	0.00	303.20	116,380.23 (pp10)	Uplata pazara	135
09.08.2022	4,475.41	0.00	111,904.82 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	135
09.08.2022	5,710.38	0.00	106,194.44 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	135
09.08.2022	2,156.51	0.00	104,037.93 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	135
09.08.2022	2,427.35	0.00	101,610.58 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	135
09.08.2022	6,746.58	0.00	94,864.00 (pp30)	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	135
09.08.2022	0.00	749.60	95,613.60 (pp10)	Uplata pazara	135
09.08.2022	0.00	113.00	95,726.60 (pp10)	Uplata pazara	135
09.08.2022	2.72	0.00	95,723.88 (pp30)	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	135
09.08.2022	943.81	0.00	94,780.07 (pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	135
09.08.2022	0.00	35.00	94,815.07 (pp30)	EKSURZIJA [0597380825]	135
09.08.2022	43.43	0.00	94,771.64 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	135
10.08.2022	0.00	25.00	94,796.64 (pp30)	RATA ZA ESKURZIJU	136
10.08.2022	0.00	35.00	94,831.64 (pp30)	Promet usluga?III RATA [0597433636]	136

Kartica racuna u platnom prometu

08.08.2022 - 14.08.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp10)	
10.08.2022	0.00	278.60	95,110.24	(pp10) Uplata pazara	136
10.08.2022	0.00	700.10	95,810.34	(pp10) Uplata pazara	136
10.08.2022	0.00	72.00	95,882.34	(pp30) Promet usluga za smjestaj	136
10.08.2022	1,144.66	0.00	94,737.68	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	472.37	0.00	94,265.31	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	980.00	0.00	93,285.31	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	1,314.82	0.00	91,970.49	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	142.78	0.00	91,827.71	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	85.31	0.00	91,742.40	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	1,318.85	0.00	90,423.55	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	1,624.91	0.00	88,798.64	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	1,741.83	0.00	87,056.81	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	8.99	0.00	87,047.82	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	292.58	0.00	86,755.24	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	38.13	0.00	86,717.11	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	254.65	0.00	86,462.46	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	25.23	0.00	86,437.23	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	2,067.75	0.00	84,369.48	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	34.97	0.00	84,334.51	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	80.57	0.00	84,253.94	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	528.36	0.00	83,725.58	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	22.00	0.00	83,703.58	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	166.16	0.00	83,537.42	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	22.00	0.00	83,515.42	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	194.83	0.00	83,320.59	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	214.38	0.00	83,106.21	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	4,890.97	0.00	78,215.24	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	2,573.14	0.00	75,642.10	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	4,674.96	0.00	70,967.14	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	2,015.88	0.00	68,951.26	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	270.10	0.00	68,681.16	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	17.10	0.00	68,664.06	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	217.58	0.00	68,446.48	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	342.43	0.00	68,104.05	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	30.90	0.00	68,073.15	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	163.60	0.00	67,909.55	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	393.83	0.00	67,515.72	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	7.83	0.00	67,507.89	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	172.17	0.00	67,335.72	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	107.70	0.00	67,228.02	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	36.35	0.00	67,191.67	(pp30) Placanje usluga	136

Kartica racuna u platnom prometu

08.08.2022 - 14.08.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
10.08.2022	184.88	0.00	67,006.79	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	401.10	0.00	66,605.69	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	544.50	0.00	66,061.19	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	230.21	0.00	65,830.98	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	47.23	0.00	65,783.75	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	129.80	0.00	65,653.95	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	52.80	0.00	65,601.15	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	44.00	0.00	65,557.15	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	196.56	0.00	65,360.59	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	18.95	0.00	65,341.64	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	91.50	0.00	65,250.14	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	11.71	0.00	65,238.43	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	18.20	0.00	65,220.23	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	132.22	0.00	65,088.01	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	36.59	0.00	65,051.42	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	1.92	0.00	65,049.50	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	18.51	0.00	65,030.99	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	23.43	0.00	65,007.56	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	482.40	0.00	64,525.16	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	38.04	0.00	64,487.12	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	1.59	0.00	64,485.53	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	87.85	0.00	64,397.68	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	111.90	0.00	64,285.78	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	147.47	0.00	64,138.31	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	195.78	0.00	63,942.53	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	190.04	0.00	63,752.49	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	151.23	0.00	63,601.26	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	83.25	0.00	63,518.01	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	2.10	0.00	63,515.91	(pp30) Placanje usluga	136
10.08.2022	0.00	35.00	63,550.91	(pp30) Promet usluga ESKURZIJA	136
10.08.2022	0.00	68.00	63,618.91	(pp30) Smjestaj Lovcen Ešer [0597581869]	136
10.08.2022	0.00	929.80	64,548.71	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	136
10.08.2022	50.08	0.00	64,498.63	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	136
11.08.2022	0.00	475.00	64,973.63	(pp30) Promet usluga	137
11.08.2022	0.00	25.00	64,998.63	(pp30) Promet usluga SKOLA U PRIRODI	137
11.08.2022	0.00	6,350.00	71,348.63	(pp30) USLUGE SMJEŠTAJA I ISHRANE KAMP	137
11.08.2022	750.00	0.00	70,598.63	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	137
11.08.2022	576.71	0.00	70,021.92	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	137
11.08.2022	620.00	0.00	69,401.92	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	137
11.08.2022	450.00	0.00	68,951.92	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	137
11.08.2022	80.00	0.00	68,871.92	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	137

Kartica racuna u platnom prometu

08.08.2022 - 14.08.2022

530-0000000000414-32

100147 JU LOVCEN BECICI CETINJE

Cetinje

BAJOVA 2

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
11.08.2022	60.00	0.00	68,811.92	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	137
11.08.2022	86.52	0.00	68,725.40	(pp30) Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	137
11.08.2022	600.00	0.00	68,125.40	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	137
11.08.2022	450.00	0.00	67,675.40	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	137
11.08.2022	450.00	0.00	67,225.40	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	137
11.08.2022	650.00	0.00	66,575.40	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	137
11.08.2022	225.80	0.00	66,349.60	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	137
11.08.2022	88.55	0.00	66,261.05	(pp30) Plaćanje usluga	137
11.08.2022	0.00	528.47	66,789.52	(pp30) Plaćanje po osnovu POS transakcija	137
11.08.2022	130.00	0.00	66,659.52	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	137
11.08.2022	450.00	0.00	66,209.52	(pp30) Plaćanje drugih ličnih primanja	137
11.08.2022	700.00	0.00	65,509.52	(pp30) Plaćanje usluga	137
11.08.2022	0.00	35.00	65,544.52	(pp30) EKSKURIZIJA [0597877990]	137
11.08.2022	4.75	0.00	65,539.77	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	137
12.08.2022	0.00	744.90	66,284.67	(pp10) Uplata pazara	138
12.08.2022	0.00	851.40	67,136.07	(pp10) Uplata pazara	138
12.08.2022	0.00	399.20	67,535.27	(pp10) Uplata pazara	138
12.08.2022	0.00	1,792.02	69,327.29	(pp30) Plaćanje po osnovu POS transakcija	138
12.08.2022	0.00	40.00	69,367.29	(pp30) skola u prirodi	138
ZA PERIOD:	72,024.12	25,406.40	Promet: -46,617.72 za period		
UKUPNO :	479,445.59	548,812.88	69,367.29		