

Kartica racuna u platnom prometu

05.06.2023 - 12.06.2023

535-0000000018171-80

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

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	90,069.28	109,779.17	19,709.89	(pp30) PRETHODNI PROMET	
05.06.2023	0.00	150.00	19,859.89	(pp30) RAZLIKA TROSKOVA SMJESTAJA ZA	83
05.06.2023	0.00	400.00	20,259.89	(pp10) Uplata pazara	83
06.06.2023	41.80	0.00	20,218.09	(pp30) Promet usluga	84
06.06.2023	72.00	0.00	20,146.09	(pp40) TROSKOVI DNEVNICA	84
06.06.2023	140.00	0.00	20,006.09	(pp30) Promet usluga	84
06.06.2023	810.00	0.00	19,196.09	(pp30) Druga licna primanja	84
06.06.2023	1.40	0.00	19,194.69	(pp30) [AutoProv]2943 Provizija UPP	84
07.06.2023	285.00	0.00	18,909.69	(pp30) Promet usluga	85
07.06.2023	521.30	0.00	18,388.39	(pp30) Promet usluga	85
07.06.2023	60.00	0.00	18,328.39	(pp30) Promet usluga	85
07.06.2023	35.61	0.00	18,292.78	(pp30) Promet usluga	85
07.06.2023	0.00	550.00	18,842.78	(pp30) UPL ZA DOM ZA 04/2023 [0661708013]	85
07.06.2023	0.00	250.00	19,092.78	(pp10) Uplata pazara	85
07.06.2023	1.35	0.00	19,091.43	(pp30) [AutoProv]2944 Provizija UPP	85
09.06.2023	0.00	224.00	19,315.43	(pp30) SMJESTAJ U STARACKI DOM - 7. rata	86
09.06.2023	0.00	550.00	19,865.43	(pp30) UPLATA ZA BORAVAK MIRKE SUNDIC	86
ZA PERIOD:	1,968.46	2,124.00	Promet: 155.54 za period		
UKUPNO :	92,037.74	111,903.17	19,865.43		