

Kartica racuna u platnom prometu

03.07.2023 - 09.07.2023

530-000000000445-36

24099 J.U."NARODNI MUZEJI CRNE-GORE"

Cetinje TITOV TRG 7

REDOVAN PROMET (235000). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	1,041,131.51	1,699,364.36	658,232.85	(pp30) PRETHODNI PROMET	
03.07.2023	0.00	8.00	658,240.85	(pp30) Promet usluga	108
03.07.2023	0.00	11,231.40	669,472.25	(pp10) Uplata pazara	108
03.07.2023	0.00	72.00	669,544.25	(pp30) /BNF/ULAZNICE 25.6. NEMCI	108
03.07.2023	41.80	0.00	669,502.45	(pp40) Ostali transferi	108
03.07.2023	0.00	800.00	670,302.45	(pp10) povracaj akont	108
03.07.2023	50.00	0.00	670,252.45	(pp40) mat troskovi	108
03.07.2023	759.30	0.00	669,493.15	(pp40) dnevnice za sl put	108
03.07.2023	0.00	301.18	669,794.33	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	108
03.07.2023	0.00	108.00	669,902.33	(pp30) Promet robe [87000001435379]	108
03.07.2023	0.00	200.00	670,102.33	(pp30) Promet robe [87000001435380]	108
03.07.2023	0.00	565.00	670,667.33	(pp30) Promet robe [87000001435382]	108
03.07.2023	0.00	490.00	671,157.33	(pp30) Promet robe [87000001435388]	108
03.07.2023	0.00	485.00	671,642.33	(pp30) Promet robe [87000001435389]	108
03.07.2023	2.32	0.00	671,640.01	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	108
04.07.2023	0.00	19.32	671,659.33	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	109
04.07.2023	0.00	16.00	671,675.33	(pp30) Muzej Ct ulaznice [0668067216]	109
05.07.2023	450.00	0.00	671,225.33	(pp30) Promet usluga	110
05.07.2023	1,800.00	0.00	669,425.33	(pp30) Ostali transferi	110
05.07.2023	0.00	500.00	669,925.33	(pp30) Promet usluga	110
05.07.2023	267.00	0.00	669,658.33	(pp30) Promet robe	110
05.07.2023	0.00	2,000.00	671,658.33	(pp30) Promet usluga	110
05.07.2023	0.00	218.73	671,877.06	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	110
05.07.2023	2.63	0.00	671,874.43	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	110
06.07.2023	0.00	8,424.00	680,298.43	(pp10) Uplata pazara	111
06.07.2023	0.00	1,000.00	681,298.43	(pp30) PROMET USLUGA [0010999900036853]	111
06.07.2023	427.51	0.00	680,870.92	(pp30) Promet usluga	111
06.07.2023	0.00	283.21	681,154.13	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	111
06.07.2023	0.27	0.00	681,153.86	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	111
07.07.2023	0.00	17.98	681,171.84	(pp10) povracaj akont	112
07.07.2023	1,200.00	0.00	679,971.84	(pp40) akontacija	112
07.07.2023	604.80	0.00	679,367.04	(pp40) dnevnice	112
07.07.2023	9.00	0.00	679,358.04	(pp40) Promet usluga	112
07.07.2023	0.00	162.00	679,520.04	(pp30) Faktura br 24-369 Muzej Kralja Nikole	112
07.07.2023	732.48	0.00	678,787.56	(pp30) Promet usluga	112
07.07.2023	0.00	12.00	678,799.56	(pp30) Ulaznice [0669007185]	112
07.07.2023	0.00	277.39	679,076.95	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	112
07.07.2023	4.23	0.00	679,072.72	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	112
08.07.2023	0.00	481.12	679,553.84	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	113
ZA PERIOD:	6,351.34	27,672.33	Promet: 21,320.99 za period		
UKUPNO :	1,047,482.85	1,727,036.69	679,553.84		