

Kartica racuna u platnom prometu

11.07.2022 - 17.07.2022

530-000000050378-05

194810 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ DOO HERCEG NOVI

Herceg Novi TRG HERCEGA STJEPANA 8

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	253,770.51	258,647.89	4,877.38	(pp30) PRETHODNI PROMET	
11.07.2022	0.00	7,094.35	11,971.73	(pp30) prenos po zah.br. od 17 do 23-07/22	50
12.07.2022	50.00	0.00	11,921.73	(pp30) Promet usluga	51
12.07.2022	50.00	0.00	11,871.73	(pp30) Promet usluga	51
12.07.2022	50.00	0.00	11,821.73	(pp30) Promet usluga	51
15.07.2022	0.00	652.15	12,473.88	(pp30) upl. II rate po zahtjevu	52
15.07.2022	0.00	20,187.63	32,661.51	(pp30) Prenos sredstava u okviru istog pravnog	52
15.07.2022	150.00	0.00	32,511.51	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	52
15.07.2022	250.00	0.00	32,261.51	(pp30) Placanje usluga	52
15.07.2022	800.00	0.00	31,461.51	(pp30) Druga li na primanja	52
15.07.2022	198.80	0.00	31,262.71	(pp30) Placanje obustava na zarade	52
15.07.2022	58.92	0.00	31,203.79	(pp30) Placanje obustava na zarade SNEZANA	52
15.07.2022	17.60	0.00	31,186.19	(pp30) Porez na dohodak fizi kih lica	52
15.07.2022	562.93	0.00	30,623.26	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	668.71	0.00	29,954.55	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	910.44	0.00	29,044.11	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	612.04	0.00	28,432.07	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	1,239.82	0.00	27,192.25	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	664.70	0.00	26,527.55	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	4,737.98	0.00	21,789.57	(pp30) Porez na dohodak fizi kih lica	52
15.07.2022	262.36	0.00	21,527.21	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	184.46	0.00	21,342.75	(pp30) Placanje obustava na zarade MIROSLAV	52
15.07.2022	881.89	0.00	20,460.86	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	510.75	0.00	19,950.11	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	508.66	0.00	19,441.45	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	963.48	0.00	18,477.97	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	567.71	0.00	17,910.26	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	808.24	0.00	17,102.02	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	624.44	0.00	16,477.58	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	919.39	0.00	15,558.19	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	651.19	0.00	14,907.00	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	696.36	0.00	14,210.64	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	50.18	0.00	14,160.46	(pp30) Placanje obustava na zarade	52
15.07.2022	69.36	0.00	14,091.10	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	2.29	0.00	14,088.81	(pp30) Placanje ostalih lokalnih prihoda	52
15.07.2022	71.02	0.00	14,017.79	(pp30) Placanje ostalih lokalnih prihoda	52
15.07.2022	746.64	0.00	13,271.15	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	928.21	0.00	12,342.94	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	919.11	0.00	11,423.83	(pp30) Placanje zarada i naknade zarada	52
15.07.2022	14.87	0.00	11,408.96	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	52
ZA PERIOD:	21,402.55	27,934.13	Promet: 6,531.58 za period		
UKUPNO :	275,173.06	286,582.02	11,408.96		