Kartica racuna u platnom prometu

15.08.2022 - 21.08.2022

530-0000000050378-05

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*
	324,362.04	**358,151.19**	**33,789.15**	**(pp30)**	**PRETHODNI PROMET**	
15.08.2022	198.80	0.00	33,590.35	(pp30)	aleksandar vukovic	60
15.08.2022	58.92	0.00	33,531.43	(pp30)	Plaćanje obustava na zarade snezana	60
15.08.2022	17.60	0.00	33,513.83	(pp30)	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	60
15.08.2022	93.85	0.00	33,419.98	(pp30)	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	60
15.08.2022	93.85	0.00	33,326.13	(pp30)	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	60
15.08.2022	0.00	652.15	33,978.28	(pp30)	prenos sredstava-za trecu ratu po	60
15.08.2022	562.93	0.00	33,415.35	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	668.71	0.00	32,746.64	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	910.44	0.00	31,836.20	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	614.48	0.00	31,221.72	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	4,823.79	0.00	26,397.93	(pp30)	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	60
15.08.2022	1,239.82	0.00	25,158.11	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	664.70	0.00	24,493.41	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	636.02	0.00	23,857.39	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	2.29	0.00	23,855.10	(pp30)	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	60
15.08.2022	12.20	0.00	23,842.90	(pp30)	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	60
15.08.2022	150.00	0.00	23,692.90	(pp30)	01-03-01/22 jul mjesec	60
15.08.2022	184.46	0.00	23,508.44	(pp30)	Plaćanje obustava na zarade miroslav	60
15.08.2022	51.18	0.00	23,457.26	(pp30)	Plaćanje obustava na zarade	60
15.08.2022	12.20	0.00	23,445.06	(pp30)	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	60
15.08.2022	71.75	0.00	23,373.31	(pp30)	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	60
15.08.2022	746.64	0.00	22,626.67	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	928.21	0.00	21,698.46	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	963.48	0.00	20,734.98	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	567.71	0.00	20,167.27	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	808.24	0.00	19,359.03	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	624.44	0.00	18,734.59	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	919.39	0.00	17,815.20	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	651.19	0.00	17,164.01	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	696.36	0.00	16,467.65	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	919.10	0.00	15,548.55	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	881.89	0.00	14,666.66	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	510.75	0.00	14,155.91	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	508.66	0.00	13,647.25	(pp30)	Plaćanje zarada i naknade zarada	60
15.08.2022	17.81	0.00	13,629.44	(pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	60
ZA PERIOD:	**20,811.86**	**652.15**	**Promet: -20,159.71 za period**			
UKUPNO :	**345,173.90**	**358,803.34**	**13,629.44**			