

Kartica racuna u platnom prometu

31.10.2016 - 06.11.2016

550-000000007333-06

33723 "MUZICKI CENTAR CRNE GORE" J

Podgorica V PROLETERSKE 4

REDOVAN PROMET (234631). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	483,022.06	532,947.54	49,925.48	PRETHODNI PROMET	
31.10.2016	2.50	0.00	49,922.98	(pp30) [AutoProv]Nadoknada za mjese no	140
31.10.2016	5.00	0.00	49,917.98	(pp30) [AutoProv]SOŽeBANKING - mjese na	140
01.11.2016	150.00	0.00	49,767.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	80.00	0.00	49,687.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	1,000.00	0.00	48,687.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	50.00	0.00	48,637.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	150.00	0.00	48,487.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	175.00	0.00	48,312.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	100.00	0.00	48,212.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	259.00	0.00	47,953.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	462.00	0.00	47,491.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	422.00	0.00	47,069.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	100.00	0.00	46,969.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	100.00	0.00	46,869.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	100.00	0.00	46,769.98	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	84.79	0.00	46,685.19	(pp30) Promet usluga	141
01.11.2016	150.00	0.00	46,535.19	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	50.00	0.00	46,485.19	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	135.00	0.00	46,350.19	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	150.00	0.00	46,200.19	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	26.78	0.00	46,173.41	(pp30) Promet usluga	141
01.11.2016	26.80	0.00	46,146.61	(pp30) Promet usluga	141
01.11.2016	60.51	0.00	46,086.10	(pp30) Promet usluga	141
01.11.2016	84.76	0.00	46,001.34	(pp30) Promet usluga	141
01.11.2016	237.00	0.00	45,764.34	(pp30) Promet usluga	141
01.11.2016	236.44	0.00	45,527.90	(pp30) Promet usluga	141
01.11.2016	529.02	0.00	44,998.88	(pp30) Promet usluga	141
01.11.2016	246.27	0.00	44,752.61	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	278.66	0.00	44,473.95	(pp30) Promet usluga	141
01.11.2016	50.00	0.00	44,423.95	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	183.58	0.00	44,240.37	(pp30) Prihodi po drugim osnovama	141
01.11.2016	121.09	0.00	44,119.28	(pp30) Promet usluga	141
01.11.2016	12.59	0.00	44,106.69	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	141
03.11.2016	0.00	3,750.00	47,856.69	(pp30) 001PLACANJE PO FAKTURI40810-	142
03.11.2016	549.00	0.00	47,307.69	(pp30) Zarade i naknade zarada	142
03.11.2016	2,000.00	0.00	45,307.69	(pp30) Zarade i naknade zarada	142
03.11.2016	145.00	0.00	45,162.69	(pp30) Zarade i naknade zarada	142
03.11.2016	375.00	0.00	44,787.69	(pp30) Zarade i naknade zarada	142
03.11.2016	300.00	0.00	44,487.69	(pp30) Zarade i naknade zarada Šofran	142
03.11.2016	600.00	0.00	43,887.69	(pp30) Zarade i naknade zarada	142
03.11.2016	300.00	0.00	43,587.69	(pp30) Zarade i naknade zarada	142

Kartica racuna u platnom prometu

31.10.2016 - 06.11.2016

550-000000007333-06

33723 "MUZICKI CENTAR CRNE GORE" J

Podgorica V PROLETERSKE 4

REDOVAN PROMET (234631). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
03.11.2016	200.00	0.00	43,387.69	(pp30) Promet usluga	142
03.11.2016	6.83	0.00	43,380.86	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	142
04.11.2016	500.00	0.00	42,880.86	(pp30) stojovi hasagi	143
04.11.2016	335.00	0.00	42,545.86	(pp30) Promet usluga	143
04.11.2016	145.00	0.00	42,400.86	(pp30) Ostali transferi	143
04.11.2016	100.00	0.00	42,300.86	(pp30) Promet usluga	143
04.11.2016	133.00	0.00	42,167.86	(pp30) mi unovi m	143
04.11.2016	133.00	0.00	42,034.86	(pp30) jovi evi s	143
04.11.2016	2.10	0.00	42,032.76	(pp30) [AutoProv]Ukupno naplata provizije na	143
ZA PERIOD:	11,642.72	3,750.00	Promet: -7,892.72 za period		
UKUPNO :	494,664.78	536,697.54	42,032.76		