

Kartica racuna u platnom prometu

30.04.2018 - 06.05.2018

535-000000011579-68

86642 JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CG UR E CRNOJEVIC CT

Cetinje BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 163

REDOVAN PROMET (235030)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	98,705.88	142,964.33	44,258.45	PRETHODNI PROMET	
30.04.2018	1.00	0.00	44,257.45	(pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-naknada za	75
30.04.2018	0.00	8.50	44,265.95	(pp30) MINIA MATIJA USLUGA KOPIRANJA	75
30.04.2018	0.00	70.00	44,335.95	(pp30) Promet usluga ZA KURS UOLATA	75
30.04.2018	0.00	12.00	44,347.95	(pp30) GLEDIA VOJISLAV UPLATA FAKTURE 24-	75
30.04.2018	50.00	0.00	44,297.95	(pp40) blagajna	75
30.04.2018	130.00	0.00	44,167.95	(pp30) Ostali transferi	75
30.04.2018	30.00	0.00	44,137.95	(pp30) Placanje provizije	75
30.04.2018	14.35	0.00	44,123.60	(pp30) Promet robe	75
30.04.2018	20.17	0.00	44,103.43	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	75
30.04.2018	3.36	0.00	44,100.07	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	75
30.04.2018	5.00	0.00	44,095.07	(pp30) [AutoProv]Fiksna provizija-e-banking,	75
30.04.2018	347.08	0.00	43,747.99	(pp30) Promet robe	75
30.04.2018	301.40	0.00	43,446.59	(pp30) Promet robe	75
30.04.2018	300.00	0.00	43,146.59	(pp30) ugovor	75
30.04.2018	78.12	0.00	43,068.47	(pp30) Placanje premija, osiguranje i	75
30.04.2018	50.00	0.00	43,018.47	(pp30) ug o djelu borozan vladimir	75
30.04.2018	3.02	0.00	43,015.45	(pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga	75
30.04.2018	0.50	0.00	43,014.95	(pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga	75
30.04.2018	4.54	0.00	43,010.41	(pp30) Promet robe	75
30.04.2018	129.03	0.00	42,881.38	(pp30) Promet robe	75
30.04.2018	5.50	0.00	42,875.88	(pp30) [AutoProv]1389 Provizija UPP	75
03.05.2018	0.00	42.00	42,917.88	(pp30) CIP za Danicu Crngorcevic	76
03.05.2018	16.70	0.00	42,901.18	(pp40) kupovina basten mat	76
03.05.2018	2,420.00	0.00	40,481.18	(pp30) Promet usluga	76
03.05.2018	6.72	0.00	40,474.46	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	76
03.05.2018	6.72	0.00	40,467.74	(pp30) Porez na dohodak fiziekih lica	76
03.05.2018	100.00	0.00	40,367.74	(pp30) ug o djelu	76
03.05.2018	1.08	0.00	40,366.66	(pp30) Ostali republicki prihodi	76
03.05.2018	1.01	0.00	40,365.65	(pp30) Doprinosi na teret zaposlenoga	76
03.05.2018	0.00	140.00	40,505.65	(pp30) RAC 24-246 POHA?ANJE KURSA	76
03.05.2018	0.00	140.00	40,645.65	(pp30) Promet usluga [0391651616]	76
03.05.2018	5.90	0.00	40,639.75	(pp30) [AutoProv]1390 Provizija UPP	76
04.05.2018	0.00	34.00	40,673.75	(pp30) Promet usluga [0391750972]	77
04.05.2018	0.00	27.00	40,700.75	(pp30) PO FAKTURI	77
04.05.2018	100.00	0.00	40,600.75	(pp30) UG O DJELU	77
04.05.2018	0.39	0.00	40,600.36	(pp30) [AutoProv]1391 Provizija UPP	77
ZA PERIOD:	4,131.59	473.50	Promet: -3,658.09 za period		
UKUPNO :	102,837.47	143,437.83	40,600.36		