

Kartica racuna u platnom prometu

23.04.2018 - 30.04.2018

535-0000000016354-02

142730 CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINE MOJKO
 MOJKOVAC MALISE DAMJANOVIĆA BB
 REDOVAN PROMET (232610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	108,961.12	139,133.65	30,172.53 PRETHODNI PROMET	40
24.04.2018	592.00	0.00	29,580.53 (pp30) INO PLACANJE	40
24.04.2018	261.34	0.00	29,319.19 (pp30) INO PLACANJE	40
24.04.2018	60.00	0.00	29,259.19 (pp30) PROVIZIJA	40
24.04.2018	351.00	0.00	28,908.19 (pp30) REFUNDACIJA ZA 03/18	40
24.04.2018	1.10	0.00	28,907.09 (pp30) [AutoProv]1384 Provizija UPP 24.04.2018.	40
25.04.2018	0.00	333.00	29,240.09 (pp30) 001naknada za up. odbore za 4/201/	41
27.04.2018	840.00	0.00	28,400.09 (pp40) JEDNOKRATNE POMOCI ZA 04/2018	42
27.04.2018	2.82	0.00	28,397.27 (pp30) PRIREZ POREZU	42
27.04.2018	71.13	0.00	28,326.14 (pp30) DOPRINOSI 04/18	42
27.04.2018	70.00	0.00	28,256.14 (pp30) NAKNADA ZA UPRAVNI ODBOR 04/18	42
27.04.2018	50.00	0.00	28,206.14 (pp30) Promet usluga	42
27.04.2018	50.00	0.00	28,156.14 (pp30) Promet usluga	42
27.04.2018	3.44	0.00	28,152.70 (pp30) [AutoProv]1387 Provizija UPP 27.04.2018.	42
ZA PERIOD:	2,352.83	333.00	Promet: -2,019.83 za period	
UKUPNO :	111,313.95	139,466.65	28,152.70	