

Kartica racuna u platnom prometu

17.08.2020 - 24.08.2020

530-0000000027316-30

5058 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINA PV I ŽABLJAK

Pljevlja UL. VUKA KARADŽIĆA BR. 42

REDOVAN PROMET (234600). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	146,747.64	161,746.33	14,998.69	PRETHODNI PROMET	
17.08.2020	447.80	0.00	14,550.89	(pp30) REFUNDACIJA PORODILJSKOG	90
17.08.2020	1,462.45	0.00	13,088.44	(pp30) REFUNDACIJA PORODILJSKOG	90
17.08.2020	3,177.89	0.00	9,910.55	(pp30) REFUNDACIJA PORODILJSKOG	90
17.08.2020	4,861.98	0.00	5,048.57	(pp30) UPLATA DOPRINOSA ZA 07/2020	90
17.08.2020	1,534.53	0.00	3,514.04	(pp30) placanje prema srbiji	90
17.08.2020	10.00	0.00	3,504.04	(pp30) Placanje provizije	90
17.08.2020	10.00	0.00	3,494.04	(pp30) Placanje provizije	90
17.08.2020	287.23	0.00	3,206.81	(pp30) placanje prema srbiji	90
17.08.2020	308.41	0.00	2,898.40	(pp30) REFUNDACIJA PORODILJSKOG	90
17.08.2020	900.00	0.00	1,998.40	(pp30) REFUNDACIJA PORODILJSKOG	90
17.08.2020	10.00	0.00	1,988.40	(pp30) pr na dev	90
17.08.2020	17.27	0.00	1,971.13	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	90
18.08.2020	18.00	0.00	1,953.13	(pp40) DNEVNICA ZA SLUJBENA PUTOVANJA	91
18.08.2020	660.45	0.00	1,292.68	(pp30) Promet usluga	91
18.08.2020	0.85	0.00	1,291.83	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	91
ZA PERIOD:	13,706.86	0.00	Promet: -13,706.86 za period		
UKUPNO :	160,454.50	161,746.33	1,291.83		