

Kartica racuna u platnom prometu

20.03.2023 - 27.03.2023

535-0000000011104-38

80366 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLAV I GUSINJE

Plav PLAV

REDOVAN PROMET (234610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	20,433.32	29,656.72	9,223.40 (pp30) PRETHODNI PROMET	
20.03.2023	154.72	0.00	9,068.68 (pp30) DOPRINOSI 2/2023	20
20.03.2023	723.70	0.00	8,344.98 (pp30) REFUNDAVJA 12/2022-01/2023	20
20.03.2023	398.40	0.00	7,946.58 (pp30) REFUNDACIJA 01/2023	20
20.03.2023	556.84	0.00	7,389.74 (pp30) REFUNDACIJA 01/2023	20
20.03.2023	1,057.50	0.00	6,332.24 (pp30) Promet usluga	20
20.03.2023	3,610.61	0.00	2,721.63 (pp30) Promet usluga	20
20.03.2023	690.52	0.00	2,031.11 (pp30) REFUNDACIJ 01/2023-12/2022	20
20.03.2023	300.00	0.00	1,731.11 (pp30) Promet usluga	20
20.03.2023	8.60	0.00	1,722.51 (pp30) [AutoProv]2880 Provizija UPP	20
21.03.2023	30.00	0.00	1,692.51 (pp30) Promet usluga	21
21.03.2023	0.20	0.00	1,692.31 (pp30) [AutoProv]2881 Provizija UPP	21
22.03.2023	40.00	0.00	1,652.31 (pp30) Promet usluga	22
22.03.2023	0.20	0.00	1,652.11 (pp30) [AutoProv]2882 Provizija UPP	22
23.03.2023	30.00	0.00	1,622.11 (pp30) Promet usluga	23
23.03.2023	0.00	427.68	2,049.79 (pp30) 001CSR PLAV-UPRAVNI ODBOR ZA	23
23.03.2023	0.00	500.00	2,549.79 (pp30) 001PR.SREDSTAVA ZA REG.VOZILA ZA	23
23.03.2023	0.20	0.00	2,549.59 (pp30) [AutoProv]2883 Provizija UPP	23
ZA PERIOD:	7,601.49	927.68	Promet: -6,673.81 za period	
UKUPNO :	28,034.81	30,584.40	2,549.59	