

Kartica racuna u platnom prometu

11.10.2021 - 17.10.2021

535-0000000011579-68

86642 JU NACIONALNA BIBLIOTEKA CG ŽURŽE CRNOJEVIC CT

Cetinje BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 163

REDOVAN PROMET (235030)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	930,085.92	1,015,756.62	85,670.70 PRETHODNI PROMET	
11.10.2021	0.00	700.00	86,370.70 (pp10) Uplata pazara OD PRODATIH KNJIGA	188
11.10.2021	1,120.00	0.00	85,250.70 (pp40) DNEVNICE ZA SL PUTOVANJA	188
11.10.2021	2.24	0.00	85,248.46 (pp30) [AutoProv]2440 Provizija UPP	188
12.10.2021	0.00	12.00	85,260.46 (pp30) UPLATA PO FAKTURI 24-769	189
12.10.2021	20.17	0.00	85,240.29 (pp30) Porez na dohodak fizickih lica	189
12.10.2021	300.00	0.00	84,940.29 (pp30) JEDNOKRATNA SOCIJALNA POMOC	189
12.10.2021	990.00	0.00	83,950.29 (pp30) JEDNOKRATNA SOCIJALNA POMOC	189
12.10.2021	300.00	0.00	83,650.29 (pp30) UPLATA PO UGOVORU	189
12.10.2021	3.02	0.00	83,647.27 (pp30) Doprinosi na teret poslodavca	189
12.10.2021	2.42	0.00	83,644.85 (pp30) [AutoProv]2441 Provizija UPP	189
13.10.2021	0.00	27.00	83,671.85 (pp30) Promet usluga [02442612903001]	190
14.10.2021	0.00	20.00	83,691.85 (pp10) OD PRODAJE KNJIGA SA SAJMA	191
14.10.2021	0.00	17.00	83,708.85 (pp30) Promet usluga [05282773958001]	191
14.10.2021	0.00	27.00	83,735.85 (pp30) UPLATA [0540413259]	191
14.10.2021	0.00	22.00	83,757.85 (pp30) UPLATA CIPA [0540522868]	191
14.10.2021	0.00	12.00	83,769.85 (pp30) Ostali transferi CIP VUKICEVIC	191
14.10.2021	0.00	17.00	83,786.85 (pp30) Po rn 24-847 [08700007515698]	191
15.10.2021	0.00	27.00	83,813.85 (pp30) UPL RN 24-851 [0540653306]	192
15.10.2021	0.00	12.00	83,825.85 (pp30) Promet usluga za knjigu PEPEO	192
15.10.2021	0.00	27.00	83,852.85 (pp30) Cip, bar kod, godisnja participacija	192
15.10.2021	0.00	34.00	83,886.85 (pp30) Uplata po fakturi br 24-853	192
ZA PERIOD:	2,737.85	954.00	Promet: -1,783.85 za period	
UKUPNO :	932,823.77	1,016,710.62	83,886.85	