

- [Crnogorski](#)
- [Engleski](#)
- [Štampanje kartica](#)
- [Pomoć](#)
- [Izlazak](#)

Transakcije po računu

Izaberite račun

- [Transakcije](#)
- [Izvod](#)
- [Budućе transakcije](#)
- [Detalji računa](#)

Pretraga transakcija

Početni datum - Krajnji datum

Račun povjerioca

Referenca

Transakcije po računima 510-2077-17 J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOTOR

[Export to Excel](#)

Povjerilac	Booking date	Value date	Reference	Amount
PP transakciona provizija	<u>01.02.2018</u>	01.02.2018	0383280749	-3,28 EUR
Provizija za održavanje racuna	<u>01.02.2018</u>	01.02.2018	0383326222	-2,00 EUR
CKB: Naplata provizije	<u>01.02.2018</u>	01.02.2018	0383361062	-1,05 EUR
"JUGOPETROL" A.D. PODGORICA	<u>01.02.2018</u>	01.02.2018	0383436507	-50,00 EUR
J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOTOR	<u>31.01.2018</u>	31.01.2018	0382826986	- 161,00 EUR
J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KOTOR	<u>31.01.2018</u>	31.01.2018	0382826987	- 361,00 EUR
"JUGOPETROL" A.D. PODGORICA	<u>31.01.2018</u>	31.01.2018	0383113622	-47,00 EUR
CKB: Naplata provizije	<u>31.01.2018</u>	31.01.2018	0383126464	-15,00 EUR
Prihodi od izdavanja isprava	<u>30.01.2018</u>	30.01.2018	0382729418	-5,00 EUR
"JUGOPETROL" A.D. PODGORICA	<u>29.01.2018</u>	29.01.2018	0382605868	-40,00 EUR
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU....	<u>29.01.2018</u>	29.01.2018	0382712728	246,00 EUR