

Kartica racuna u platnom prometu

10.07.2023 - 12.07.2023

535-0000000011104-38

80366 JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD PLAV I GUSINJE

Plav PLAV

REDOVAN PROMET (234610)

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	62,124.84	64,105.30	1,980.46	(pp30) PRETHODNI PROMET	
11.07.2023	40.00	0.00	1,940.46	(pp30) Promet usluga	61
11.07.2023	30.00	0.00	1,910.46	(pp30) Promet usluga	61
11.07.2023	0.40	0.00	1,910.06	(pp30) [AutoProv]2973 Provizija UPP	61
12.07.2023	63.00	0.00	1,847.06	(pp30) DNEVNICE	62
12.07.2023	18.00	0.00	1,829.06	(pp30) DNEVNICE	62
12.07.2023	3.50	0.00	1,825.56	(pp30) Promet usluga	62
12.07.2023	45.00	0.00	1,780.56	(pp30) Zarade i naknade zarada	62
12.07.2023	36.00	0.00	1,744.56	(pp30) DNEVNICE	62
12.07.2023	18.00	0.00	1,726.56	(pp30) DNEVNICA	62
12.07.2023	18.00	0.00	1,708.56	(pp30) DNEVNICE	62
12.07.2023	18.00	0.00	1,690.56	(pp30) DNEVNICA	62
12.07.2023	36.00	0.00	1,654.56	(pp30) DNEVNICE	62
12.07.2023	2.81	0.00	1,651.75	(pp30) [AutoProv]2974 Provizija UPP	62
ZA PERIOD:	328.71	0.00	Promet: -328.71 za period		
UKUPNO :	62,453.55	64,105.30	1,651.75		