

Naziv komitenta	Račun komitenta	Datum valute	Broj	Datum izvoda	Šifra	Opis plaćanja	Iznos
PP transakciona provizija	510-9970000000004-36	6/1/2023	79	6/1/2023		Transakciona provizija do datuma 31/05/2023- ID:25084 vrs	-11.50
Provizija za odrzavanje rac	510-9970000000020-85	6/1/2023	79	6/1/2023		Odrzavanje racuna za 05.2023 vrsta:PPO	-2.00
CMS transakciona provizija	510-9970000000002-42	6/1/2023	79	6/1/2023		Odrzavanje kartica za 05.'23 - "1" k.	-3.00
	510-9970000000001-45	5/31/2023	78	5/31/2023	363	NEVAŽEĆI DOKUMENT	10.00
	510-9990081117101-14	5/31/2023	78	5/31/2023	21	KOPIJA SVJEDOCANSTVA	10.00
	510-1311965265014-68	5/31/2023	78	5/31/2023	121	ZA IZDAVANJE DOKUMENTA -SOFIJA ĐUROVIĆ	10.00
kljucarska radnja SEF	530-0000000019953-03	5/30/2023	77	5/30/2023	163	Ostali transferi- placanje po racunu 1/1-148	-100.00
Trudbenik doo	510-0000000010899-32	5/30/2023	77	5/30/2023	163	Ostali transferi- placanje po racunu 43/1/2023	-104.06
	570-0000000570010-39	5/30/2023	77	5/30/2023	355	POLAGANJE VANREDNOG ISPITA	250.00
NOVCANE KAZNE IZREČEN	832-0000000007160-57	5/29/2023	76	5/29/2023	300	/BNF/PN999 20230003018024//Novcane kazne	-20.00
CBCG POSLOVNI RACUN/	907-0000000092001-82	5/29/2023	76	5/29/2023	79	/BNF/PN999 20230003018025//Prinudna naplata (troskovi)	-15.00
PATRAS DOO POSLJED.KA	565-0000000000618-76	5/29/2023	76	5/29/2023	121	/BNF/KIRIJA	733.50
PATRAS DOO - TENISKI KI	520-0000000009885-05	5/29/2023	76	5/29/2023	121	/BNF/KIRIJA	367.00
							<b>1,124.94</b>