

datum	GOTOV Novac	DNEVNI PAZAR			UKUPNO	broj di	Datum UPLATE	severtrans	
		RACUN							
		BANKA	SEV provizija	BEO provizija					
03.01.2023	52147.49	27420.26		79567.75	172	06.01.2023	78377.75	454964.44 prodato	
04.01.2023	53658.82	22530.78		76189.6	173	06.01.2023	73519.6	0 ost. za kuc. s	
05.01.2023	165216.99			165216.99	174	06.01.2023	156476.99		
06.01.2023	56622.66	1290		57912.66	175	13.01.2023	46482.66		
10.01.2023	101811.28			101811.28	176	13.01.2023	91301.28		
11.01.2023	11410			11410	177	13.01.2023			
12.01.2023	16206.16	1190		17396.16	178	13.01.2023	4506.16		
13.01.2023	2380	100		2480	179	19.01.2023		beotel update	
16.01.2023	10350			10350	180	19.01.2023	4300	129677.35	
17.01.2023	6260			6260	181	19.01.2023			
18.01.2023	6750			6750	182	19.01.2023			
19.01.2023	6750			6750	183	27.01.2023			
20.01.2023	7940			7940	184	27.01.2023			
23.01.2023	4470			4470	185	27.01.2023			
24.01.2023	7350			7350	186	27.01.2023			
25.01.2023	6450	1990		8440	187	27.01.2023			
26.01.2023	5917.35		43538.56	49455.91	188	27.01.2023			
27.01.2023	3280			3280	189	02.02.2023			
30.01.2023	3970	990		4960	190	02.02.2023			
31.01.2023	2180			35039	191	02.02.2023			
01.02.2023	224593.96	22530.78		247124.74	191	02.02.2023	234592.48	489811.93	
02.02.2023	206333.49			206333.49	192	10.02.2023	204053.49	0	
03.02.2023	14229.01	19910		34139.01	193	10.02.2023	34139.01		
06.02.2023	9020	7510.26		16530.26	194	10.02.2023	7510.26		
07.02.2023 rob	45000			45000	195	10.02.2023			
08.02.2023	7396.69			7396.69	196	10.02.2023	5216.69		
09.02.2023	3080			3080	197	17.02.2023			
10.02.2023	11840			11840	197	17.02.2023	4300		
13.02.2023	17170	990		18160	198	17.02.2023		beotel update	
14.02.2023	2190			2190	199	17.02.2023		122802.26	
15.02.2023	7340			7340	200	17.02.2023		122802.26	
16.02.2023	3970			3970	201	17.02.2023		0	
17.02.2023	5560	1290		6850	202-3	24.02.2023			
20.02.2023	11510		46205.85	57715.85	203	24.02.2023			
21.02.2023	9530			9530	204	24.02.2023			
22.02.2023	3580			3580	205	24.02.2023			
23.02.2023	5450			5450	206	24.02.2023			
24.02.2023	5760			5760	207	03.03.2023			
27.02.2023	5170			5170	208	03.03.2023			
28.02.2023	6660			37080.34	209-10	03.03.2023		pok	
01.03.2023	7730			7730	211	03.03.2023		735954.29	
02.03.2023	244552.4			244552.4	212	03.03.2023	243862.4	0	
03.03.2023	186117.4	52772.82		238890.22	213	10.03.2023	228650.22	0	
06.03.2023	197782.86	1290		199072.86	214	10.03.2023	192722.86		
07.03.2023	10320			10320	215	10.03.2023			
08.03.2023	2480			2480	216	10.03.2023			
09.03.2023	22067.87			22067.87	217	10.03.2023	7057.87		
10.03.2023	3570			3570	218	17.03.2023			
13.03.2023	12100	1390		13490	219	17.03.2023		beotel update	
14.03.2023	12000			12000	220	17.03.2023		140115.07	
15.03.2023	2180			2180	221	17.03.2023		140115.07	
16.03.2023	10930			10930	222	17.03.2023		0	
17.03.2023	1390	10160.94		11550.94	222-23	24.03.2023	10160.94		
20.03.2023	12500			12500	224	24.03.2023			
21.03.2023	2980			2980	225	24.03.2023			
22.03.2023	6550			6550	226	24.03.2023			
23.03.2023	1590			1590	227	24.03.2023			
24.03.2023	1165.07			1165.07	228	29.03.2023			
27.03.2023	5360			5360	229	29.03.2023			
28.03.2023	7840			7840	230	29.03.2023			
29.03.2023	1190			1190	231				

30.03.2023	990				<b>990</b>	232	
31.03.2023	57070	30617.26	67054.17	30617.26	<b>185358.69</b>	233	

**53500**

31.03.2023

odradjena refundacija za pogresno ukucan racun u iznosu 30617.26

**0**

prodane usluge *prodane robe* iodicni za 3m

**2356627.78**      **45000**      **2401627.78**

31.03.2023 refundacija      -30617.26