

Kartica racuna u platnom prometu

21.04.2022 - 25.04.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	202,860.94	276,647.75	73,786.81	(pp30) PRETHODNI PROMET	
21.04.2022	8.00	0.00	73,778.81	(pp30) Prenos sredstava u okviru istog pravnog	65
21.04.2022	60.00	0.00	73,718.81	(pp30) po fakturi 400/01	65
21.04.2022	18.00	0.00	73,700.81	(pp30) po fakturi 403/01	65
21.04.2022	105.00	0.00	73,595.81	(pp30) reklamiranje fb	65
21.04.2022	0.00	100.00	73,695.81	(pp30) Ostali transferi [0574724032]	65
21.04.2022	0.00	1,424.00	75,119.81	(pp10) Uplata pazara masa i medvjed	65
21.04.2022	106.90	0.00	75,012.91	(pp40) sitni troskovi	65
21.04.2022	1.02	0.00	75,011.89	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	65
22.04.2022	15.00	0.00	74,996.89	(pp30) ino trosak	66
22.04.2022	0.14	0.00	74,996.75	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	66
ZA PERIOD:	314.06	1,524.00	Promet: 1,209.94 za period		
UKUPNO :	203,175.00	278,171.75	74,996.75		