

Kartica racuna u platnom prometu

19.05.2022 - 26.05.2022

530-000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	256,703.57	324,710.21	68,006.64	(pp30) PRETHODNI PROMET	
19.05.2022	57.39	0.00	67,949.25	(pp30) uplata po fakturi	82
19.05.2022	97.20	0.00	67,852.05	(pp30) kolektivno osiguranje	82
19.05.2022	109.74	0.00	67,742.31	(pp30) uplata po fakturi 22041318	82
19.05.2022	76.08	0.00	67,666.23	(pp30) po fakturi 04/2022	82
19.05.2022	0.00	272.25	67,938.48	(pp30) Promet robe po racunu broj	82
19.05.2022	1,332.51	0.00	66,605.97	(pp30) uplata po fakturi 04/2022	82
19.05.2022	39.94	0.00	66,566.03	(pp30) po fakturi	82
19.05.2022	15.45	0.00	66,550.58	(pp30) po fakturi	82
19.05.2022	336.56	0.00	66,214.02	(pp30) po fakturi	82
19.05.2022	19.20	0.00	66,194.82	(pp30) uplata po fakturi 25136/2022	82
19.05.2022	0.00	272.25	66,467.07	(pp30) Promet usluga rn.136/22	82
19.05.2022	3.75	0.00	66,463.32	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	82
20.05.2022	20.00	0.00	66,443.32	(pp30) ino provizija	83
20.05.2022	1,000.00	0.00	65,443.32	(pp30) prenos novcanih sredstava za placanje	83
20.05.2022	750.00	0.00	64,693.32	(pp30) ugovor o djelu 287/22 Zana gardasevic	83
20.05.2022	265.00	0.00	64,428.32	(pp30) po fakturi 326/22s	83
20.05.2022	100.00	0.00	64,328.32	(pp30) ugovor o djelu 287/22 zana	83
20.05.2022	24.00	0.00	64,304.32	(pp30) uplata po fakturi 25235/2022	83
20.05.2022	430.00	0.00	63,874.32	(pp30) troskovi goriva Zana Gardasevic	83
20.05.2022	37.08	0.00	63,837.24	(pp30) rata za kompjuter	83
20.05.2022	0.00	1,820.31	65,657.55	(pp30) Ostali transferi Isplata novcanih srestava	83
20.05.2022	0.00	5,550.00	71,207.55	(pp30) Ostali transferi Isplata novcanih srestava	83
20.05.2022	35.00	0.00	71,172.55	(pp30) fb reklamiranje	83
20.05.2022	1.51	0.00	71,171.04	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	83
24.05.2022	0.00	435.00	71,606.04	(pp10) Uplata pazara	84
24.05.2022	90.00	0.00	71,516.04	(pp40) Ostali transferi sitni troskovi	84
24.05.2022	129.64	0.00	71,386.40	(pp30) prirez na porez ugovori o djelu Boing	84
24.05.2022	1,820.31	0.00	69,566.09	(pp30) uplata po fakturi	84
24.05.2022	997.25	0.00	68,568.84	(pp30) porez na ugovor o djelu autorskih	84
24.05.2022	30.00	0.00	68,538.84	(pp30) po fakturi	84
24.05.2022	3.36	0.00	68,535.48	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	84
25.05.2022	0.00	225.00	68,760.48	(pp10) Uplata pazara	85
25.05.2022	30.00	0.00	68,730.48	(pp40) sitni troskovi	85
25.05.2022	25.55	0.00	68,704.93	(pp30) uplata po fakturi	85
25.05.2022	1.52	0.00	68,703.41	(pp30) prirez na porez predrag kecojevic	85
25.05.2022	11.73	0.00	68,691.68	(pp30) porez na ugovor o djelu predrag	85
25.05.2022	100.00	0.00	68,591.68	(pp30) ugovor o djelu 413/22 predrag Kecojevic	85
25.05.2022	1.15	0.00	68,590.53	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	85
ZA PERIOD:	7,990.92	8,574.81	Promet: 583.89 za period		
UKUPNO :	264,694.49	333,285.02	68,590.53		