

**Kartica racuna u platnom prometu**

26.04.2022 - 03.05.2022

530-000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET ( 232400 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	<b>203,175.00</b>	<b>278,171.75</b>	<b>74,996.75</b>	(pp30) PRETHODNI PROMET	
26.04.2022	10.00	0.00	74,986.75	(pp30) uplata po fakturi ram za slika scenografij	67
26.04.2022	650.00	0.00	74,336.75	(pp30) prenos sredstava za placanje ino	67
26.04.2022	20.00	0.00	74,316.75	(pp30) ino provizija	67
26.04.2022	20.00	0.00	74,296.75	(pp30) inp provizija	67
26.04.2022	1,000.00	0.00	73,296.75	(pp30) prenos sredstava za devizno ino	67
26.04.2022	20.00	0.00	73,276.75	(pp30) po fakturi 05 00019-1	67
26.04.2022	20.00	0.00	73,256.75	(pp30) po fakturi	67
26.04.2022	0.00	1,316.29	74,573.04	(pp30) Ostali transferi	67
26.04.2022	0.00	8.00	74,581.04	(pp30) po racunu	67
26.04.2022	0.00	30.00	74,611.04	(pp30) po racunu	67
26.04.2022	1.14	0.00	74,609.90	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	67
27.04.2022	0.00	50.00	74,659.90	(pp30) PLACANJE ROBE [NET00043546515]	68
27.04.2022	1,316.29	0.00	73,343.61	(pp30) UPLATA FAKTURE 03/2022	68
27.04.2022	0.00	120.00	73,463.61	(pp30) ZA MONTEKS [15530309558001]	68
27.04.2022	3.00	0.00	73,460.61	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	68
28.04.2022	25.00	0.00	73,435.61	(pp30) po fakturi 22-300-000247	69
28.04.2022	9.50	0.00	73,426.11	(pp30) uplata po fakturi 143/2022	69
28.04.2022	6.72	0.00	73,419.39	(pp30) uplata po fakturi	69
28.04.2022	18.00	0.00	73,401.39	(pp30) po fakturi	69
28.04.2022	0.00	670.00	74,071.39	(pp10) Uplata pazara	69
28.04.2022	0.00	100.00	74,171.39	(pp10) Uplata pazara	69
28.04.2022	160.00	0.00	74,011.39	(pp40) Ostali transferi	69
28.04.2022	0.99	0.00	74,010.40	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	69
29.04.2022	8.80	0.00	74,001.60	(pp30) po fakturi 6100202524	70
29.04.2022	8.00	0.00	73,993.60	(pp30) po fakturi 06,132-12629	70
29.04.2022	20.00	0.00	73,973.60	(pp30) ino provizija	70
29.04.2022	2,000.00	0.00	71,973.60	(pp30) prenos sredstava za placanje prema ino	70
29.04.2022	38.00	0.00	71,935.60	(pp30) uplata po fakturi	70
29.04.2022	0.00	620.00	72,555.60	(pp10) Uplata pazara	70
29.04.2022	86.00	0.00	72,469.60	(pp40) Ostali transferi	70
29.04.2022	2.11	0.00	72,467.49	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	70
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>5,443.55</b>	<b>2,914.29</b>	<b>Promet: -2,529.26 za period</b>		
<b>UKUPNO :</b>	<b>208,618.55</b>	<b>281,086.04</b>	<b>72,467.49</b>		