

Kartica racuna u platnom prometu

05.05.2022 - 19.05.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	241,669.17	313,294.80	71,625.63	(pp30) PRETHODNI PROMET	
05.05.2022	80.00	0.00	71,545.63	(pp30) [525310010034831066] ugovor o djelu	72
05.05.2022	1.22	0.00	71,544.41	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu milos	72
05.05.2022	9.39	0.00	71,535.02	(pp30) porey na ugovor o djelu milos erakovic	72
05.05.2022	10.64	0.00	71,524.38	(pp30) po fakturi 1901/83719	72
05.05.2022	37.65	0.00	71,486.73	(pp30) uplata po fakturi	72
05.05.2022	80.00	0.00	71,406.73	(pp30) po fakturi fa-00041/2022	72
05.05.2022	30.00	0.00	71,376.73	(pp40) SITNI TROSKOVI	72
05.05.2022	309.55	0.00	71,067.18	(pp30) uplata po faturi 02-775	72
05.05.2022	1.52	0.00	71,065.66	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu 328/22	72
05.05.2022	11.73	0.00	71,053.93	(pp30) porez na ugovor o djelu 328/22 denis	72
05.05.2022	100.00	0.00	70,953.93	(pp30) ugovor o djelu 328/22 denis crnovrsanin	72
05.05.2022	2.44	0.00	70,951.49	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	72
06.05.2022	39.14	0.00	70,912.35	(pp30) uplata po fakturi 66/2022	73
06.05.2022	8.00	0.00	70,904.35	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank	73
06.05.2022	2.00	0.00	70,902.35	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	73
06.05.2022	67.84	0.00	70,834.51	(pp30) uplata po fakturi	73
06.05.2022	25.20	0.00	70,809.31	(pp30) po fakturi 3578/22	73
06.05.2022	175.00	0.00	70,634.31	(pp30) fb reklamiranje	73
06.05.2022	0.93	0.00	70,633.38	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	73
09.05.2022	2.75	0.00	70,630.63	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu 344/22	74
09.05.2022	21.12	0.00	70,609.51	(pp30) porez na ugovor o djelu 344/22 Ranko	74
09.05.2022	45.00	0.00	70,564.51	(pp40) SITNI TROSKOVI	74
09.05.2022	180.00	0.00	70,384.51	(pp30) ugovoru o djelu 344/22 Ranko Vulcanovic	74
09.05.2022	0.00	300.00	70,684.51	(pp30) Placanje po specifikaciji	74
09.05.2022	1.05	0.00	70,683.46	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	74
10.05.2022	8.90	0.00	70,674.56	(pp30) uplata 3691	75
10.05.2022	34.10	0.00	70,640.46	(pp30) uplata po fakturi 3689/22	75
10.05.2022	0.54	0.00	70,639.92	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	75
11.05.2022	18.00	0.00	70,621.92	(pp30) uplata po fakturi	76
11.05.2022	50.00	0.00	70,571.92	(pp40) sitni troskovi	76
11.05.2022	15.00	0.00	70,556.92	(pp30) po fakturi 1014/2022	76
11.05.2022	73.00	0.00	70,483.92	(pp40) sitni troskovi	76
11.05.2022	1.17	0.00	70,482.75	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	76
12.05.2022	98.01	0.00	70,384.74	(pp30) po fakturi 385	77
12.05.2022	0.27	0.00	70,384.47	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	77
13.05.2022	49.58	0.00	70,334.89	(pp30) uplata po fakturi	78
13.05.2022	0.00	145.50	70,480.39	(pp30) sportski centar	78
13.05.2022	145.50	0.00	70,334.89	(pp30) sportski centar	78
13.05.2022	0.46	0.00	70,334.43	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu Milutin	78
13.05.2022	3.52	0.00	70,330.91	(pp30) Porez na ugovor o djelu milutin radonjic	78
13.05.2022	30.00	0.00	70,300.91	(pp30) ugovor o djelu Milutin Radonjic	78

Kartica racuna u platnom prometu

05.05.2022 - 19.05.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp40)	
13.05.2022	55.00	0.00	70,245.91	(pp40) sitni troskovi	78
13.05.2022	50.00	0.00	70,195.91	(pp40) sitni troskovi	78
13.05.2022	0.00	8,894.35	79,090.26	(pp30) Ostali transferi Prenos srestava za	78
13.05.2022	1.65	0.00	79,088.61	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	78
16.05.2022	1,089.00	0.00	77,999.61	(pp30) uplata po fakturi	79
16.05.2022	7.69	0.00	77,991.92	(pp30) uplata po fakturi	79
16.05.2022	69.80	0.00	77,922.12	(pp30) prirez na porey plata 04/22	79
16.05.2022	8,791.53	0.00	69,130.59	(pp30) uplata poreza	79
16.05.2022	21.90	0.00	69,108.69	(pp30) po fakturi	79
16.05.2022	9.90	0.00	69,098.79	(pp30) Promet robe	79
16.05.2022	21.60	0.00	69,077.19	(pp30) uplata po fakturi 3903/22	79
16.05.2022	33.02	0.00	69,044.17	(pp30) uplata clanarine	79
16.05.2022	7.98	0.00	69,036.19	(pp30) uplata po faktoru	79
16.05.2022	18.79	0.00	69,017.40	(pp30) uplata po fakturi	79
16.05.2022	21.50	0.00	68,995.90	(pp30) uplata po fakturi	79
16.05.2022	7.20	0.00	68,988.70	(pp30) po fakturi 848/22	79
16.05.2022	12.56	0.00	68,976.14	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	79
17.05.2022	0.00	272.25	69,248.39	(pp30) Promet usluga	80
17.05.2022	99.00	0.00	69,149.39	(pp30) po fakturi	80
17.05.2022	50.00	0.00	69,099.39	(pp40) sitni troskovi	80
17.05.2022	45.29	0.00	69,054.10	(pp30) uplata po fakturi	80
17.05.2022	43.33	0.00	69,010.77	(pp30) po fakturi 3984/22	80
17.05.2022	0.00	50.00	69,060.77	(pp30) Placanje robe	80
17.05.2022	35.00	0.00	69,025.77	(pp30) fb reklamiranje	80
17.05.2022	1.31	0.00	69,024.46	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	80
18.05.2022	27.00	0.00	68,997.46	(pp40) sitni troskovi	81
18.05.2022	0.76	0.00	68,996.70	(pp30) prirez na ugovor o djelu predrag	81
18.05.2022	5.87	0.00	68,990.83	(pp30) porez na ugovort o djelu predrag	81
18.05.2022	13.00	0.00	68,977.83	(pp30) uplata po fakturi	81
18.05.2022	50.00	0.00	68,927.83	(pp30) ugovor o djelu predrag kecojevic	81
18.05.2022	65.37	0.00	68,862.46	(pp30) Promet robe	81
18.05.2022	39.61	0.00	68,822.85	(pp30) po fakturi	81
18.05.2022	65.37	0.00	68,757.48	(pp30) uplata po fakturi	81
18.05.2022	2,000.00	0.00	66,757.48	(pp30) autorski ugovor 252/22 Rastislav Copic	81
18.05.2022	500.00	0.00	66,257.48	(pp30) autorski ugovor 253/22 Isidora	81
18.05.2022	0.00	25.00	66,282.48	(pp30) Promet usluga [202200769469]	81
18.05.2022	0.00	97.20	66,379.68	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	81
18.05.2022	0.00	15.45	66,395.13	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	81
18.05.2022	0.00	76.08	66,471.21	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	81
18.05.2022	0.00	1,332.51	67,803.72	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	81
18.05.2022	0.00	39.94	67,843.66	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	81

Kartica racuna u platnom prometu

05.05.2022 - 19.05.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
			0.00 (pp30)	
18.05.2022	0.00	57.39	67,901.05 (pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	81
18.05.2022	0.00	109.74	68,010.79 (pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	81
18.05.2022	4.15	0.00	68,006.64 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	81
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
ZA PERIOD:	17,122.22	11,959.91	Promet: -5,162.31 za period	
UKUPNO :	258,791.39	325,254.71	66,463.32	