

Kartica racuna u platnom prometu

03.06.2022 - 13.06.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	299,509.72	370,865.37	71,355.65	(pp30) PRETHODNI PROMET	
03.06.2022	20.00	0.00	71,335.65	(pp30) ino provizija	92
03.06.2022	2,000.00	0.00	69,335.65	(pp30) prenos novcanih sredstava za placanje	92
03.06.2022	9.93	0.00	69,325.72	(pp30) bankarska provizija	92
03.06.2022	0.00	350.00	69,675.72	(pp30) UPLATA PO RACUNU 150/22	92
03.06.2022	1.50	0.00	69,674.22	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	92
06.06.2022	0.00	10.00	69,684.22	(pp30) 130 [0583672914]	93
06.06.2022	35.00	0.00	69,649.22	(pp40) sitni troskovi	93
06.06.2022	0.00	315.00	69,964.22	(pp10) Uplata pazara	93
06.06.2022	0.00	100.00	70,064.22	(pp10) Uplata pazara	93
06.06.2022	8.00	0.00	70,056.22	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank	93
06.06.2022	2.00	0.00	70,054.22	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	93
06.06.2022	0.40	0.00	70,053.82	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	93
07.06.2022	20.50	0.00	70,033.32	(pp30) uplata po fakturi	94
07.06.2022	138.00	0.00	69,895.32	(pp30) honorar dnevnic i gorivo pljevlja	94
07.06.2022	3.05	0.00	69,892.27	(pp30) Ostali lokalni prihodi	94
07.06.2022	100.00	0.00	69,792.27	(pp30) honorar zana gardasevic igranje niksic	94
07.06.2022	18.00	0.00	69,774.27	(pp30) dnevnic pljevlja Stevan Vukovic	94
07.06.2022	18.00	0.00	69,756.27	(pp30) dnevnic pljevlja radinko krulanovic	94
07.06.2022	23.46	0.00	69,732.81	(pp30) porez na honorare pljevlja i niksic	94
07.06.2022	2.29	0.00	69,730.52	(pp30) prirez na ugovor o djelu milos zvicer	94
07.06.2022	2.59	0.00	69,727.93	(pp30) prirez na porez o ugovoru o djelui	94
07.06.2022	17.60	0.00	69,710.33	(pp30) porez na ugovor o djelu 455/22 milos	94
07.06.2022	19.94	0.00	69,690.39	(pp30) porez na ugovor o djelu 459/22 zeljko	94
07.06.2022	12.33	0.00	69,678.06	(pp30) uplata po fakturi	94
07.06.2022	108.00	0.00	69,570.06	(pp30) dnevnic pljevlja	94
07.06.2022	18.00	0.00	69,552.06	(pp30) dnevnic maja stojanovic pljevlja	94
07.06.2022	18.00	0.00	69,534.06	(pp30) dnevnic pljevlja	94
07.06.2022	90.00	0.00	69,444.06	(pp30) dnevnic pljevlja	94
07.06.2022	54.00	0.00	69,390.06	(pp30) dnevnic pljevlja	94
07.06.2022	150.00	0.00	69,240.06	(pp30) ugovor o djelu 455/22 milos zvicer	94
07.06.2022	170.00	0.00	69,070.06	(pp30) ugovor o djelu 459/22 Zeljko Nikolic	94
07.06.2022	2.00	0.00	69,068.06	(pp30) Prenos sredstava u okviru istog pravnog	94
07.06.2022	3.95	0.00	69,064.11	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	94
08.06.2022	102.00	0.00	68,962.11	(pp40) putni nalog pljevlja	95
08.06.2022	15.00	0.00	68,947.11	(pp40) putni troskovi	95
08.06.2022	0.00	100.00	69,047.11	(pp30) Placanje fakture 138/22/P	95
08.06.2022	0.11	0.00	69,047.00	(pp30) uplata po fakturi 1901/86045	95
08.06.2022	15.00	0.00	69,032.00	(pp30) uplatapo fakturi 66/22	95
08.06.2022	36.00	0.00	68,996.00	(pp30) dnevnic Bijelo polje Slavojka marojevic	95
08.06.2022	31.91	0.00	68,964.09	(pp30) uplata po fakturi 6100113604	95
08.06.2022	1.71	0.00	68,962.38	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	95

Kartica racuna u platnom prometu

03.06.2022 - 13.06.2022

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	(pp10)	
09.06.2022	0.00	377.50	69,339.88	(pp10) Uplata pazara	96
09.06.2022	67.00	0.00	69,272.88	(pp30) po fakturi 0001/2022	96
09.06.2022	0.00	150.00	69,422.88	(pp30) Promet usluga [0584497311]	96
09.06.2022	0.27	0.00	69,422.61	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	96
13.06.2022	0.00	599.89	70,022.50	(pp30) Ostali transferi Isplata novcanih srestava	
ZA PERIOD:	3,335.54	2,002.39	Promet: -1,333.15 za period		
UKUPNO :	302,845.26	372,867.76	70,022.50		