

**Kartica racuna u platnom prometu**

13.06.2022 - 21.06.2022

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>302,845.26</b>	<b>372,267.87</b>	<b>69,422.61</b>	(pp30) PRETHODNI PROMET	
13.06.2022	0.00	599.89	70,022.50	(pp30) Ostali transferi Isplata novcanih srestava	97
13.06.2022	20.00	0.00	70,002.50	(pp30) ino provizija	97
13.06.2022	75.00	0.00	69,927.50	(pp30) prenos novcanih sredstava za placanje	97
13.06.2022	36.00	0.00	69,891.50	(pp30) dnevnicna za pljevlja i za seminar u pg	97
13.06.2022	0.31	0.00	69,891.19	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	97
14.06.2022	0.00	8,900.89	78,792.08	(pp30) Ostali transferi Isplata licnog dohodka -	98
14.06.2022	0.00	30.00	78,822.08	(pp30) UPL [0585562505]	98
15.06.2022	70.03	0.00	78,752.05	(pp30) prirez na porez plata 05/22	99
15.06.2022	8,797.84	0.00	69,954.21	(pp30) porez i doprinosi 05/22	99
15.06.2022	33.02	0.00	69,921.19	(pp30) clanarina	99
15.06.2022	5.00	0.00	69,916.19	(pp30) Prenos sredstava u okviru istog pravnog	99
15.06.2022	9.75	0.00	69,906.44	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	99
16.06.2022	0.00	97.20	70,003.64	(pp30) Ostali transferi Isplata finan.sres. za ra	100
16.06.2022	0.00	60.50	70,064.14	(pp30) Ostali transferi Isplata finan.sres. za Gu	100
16.06.2022	0.00	77.33	70,141.47	(pp30) Ostali transferi Isplata finan.sres. za ra	100
16.06.2022	0.00	15.45	70,156.92	(pp30) Ostali transferi Isplata finan.sres. za ra	100
16.06.2022	0.00	15.77	70,172.69	(pp30) Ostali transferi Isplata finan.sres. za ra	100
16.06.2022	0.00	109.74	70,282.43	(pp30) Ostali transferi Isplata finan.sres. za ra	100
16.06.2022	0.00	58.82	70,341.25	(pp30) Ostali transferi Isplata finan.sres. za ra	100
16.06.2022	0.00	1,219.14	71,560.39	(pp30) Ostali transferi Isplata finan.sres.za rac	100
16.06.2022	0.00	350.00	71,910.39	(pp30) za zakup sale som [63500740973001]	100
17.06.2022	77.33	0.00	71,833.06	(pp30) uplata po fakturi	101
17.06.2022	18.90	0.00	71,814.16	(pp30) uplata po fakturi	101
17.06.2022	109.74	0.00	71,704.42	(pp30) uplata po fakturi	101
17.06.2022	58.85	0.00	71,645.57	(pp30) uplata po fakturi	101
17.06.2022	97.20	0.00	71,548.37	(pp30) uplata osiguranja	101
17.06.2022	1,219.14	0.00	70,329.23	(pp30) uplata po fakturi	101
17.06.2022	15.45	0.00	70,313.78	(pp30) uplata po fakturi	101
17.06.2022	15.77	0.00	70,298.01	(pp30) uplata po fakturi	101
17.06.2022	60.50	0.00	70,237.51	(pp30) uplata po fakturi	101
17.06.2022	0.00	1,500.00	71,737.51	(pp30) Promet usluga [24800152364001]	101
17.06.2022	3.59	0.00	71,733.92	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	101
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>10,723.42</b>	<b>13,034.73</b>	<b>Promet: 2,311.31 za period</b>		
<b>UKUPNO :</b>	<b>313,568.68</b>	<b>385,302.60</b>	<b>71,733.92</b>		