

Kartica racuna u platnom prometu

26.05.2022 - 03.06.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	264,694.49	333,285.02	68,590.53	(pp30) PRETHODNI PROMET	
26.05.2022	80.00	0.00	68,510.53	(pp30) [525310010034831066] ugovor o djelu	86
26.05.2022	0.46	0.00	68,510.07	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu 420/22	86
26.05.2022	1.22	0.00	68,508.85	(pp30) prirez na porez 421/22	86
26.05.2022	3.52	0.00	68,505.33	(pp30) porez na ugovor 420/22	86
26.05.2022	9.39	0.00	68,495.94	(pp30) porez ugovor o djelu 421/22 milos	86
26.05.2022	24.00	0.00	68,471.94	(pp30) uplata po fakturi	86
26.05.2022	30.00	0.00	68,441.94	(pp30) ugovor o djelu Natasa Tomovic	86
26.05.2022	0.00	10.00	68,451.94	(pp30) PO RACUNU [01801444429001]	86
26.05.2022	1.39	0.00	68,450.55	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	86
27.05.2022	0.00	2,000.00	70,450.55	(pp30) 10-00-21889-JU Nikšicko pozorište	87
27.05.2022	110.33	0.00	70,340.22	(pp30) uplata po fakturama	87
27.05.2022	35.60	0.00	70,304.62	(pp30) po fakturi	87
27.05.2022	50.00	0.00	70,254.62	(pp30) fb promocija	87
27.05.2022	0.48	0.00	70,254.14	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	87
30.05.2022	0.00	25.00	70,279.14	(pp30) UPLATA RACUNA [0581883345]	88
31.05.2022	0.00	685.00	70,964.14	(pp10) Uplata pazara	89
31.05.2022	35.00	0.00	70,929.14	(pp40) sitni troskovi	89
31.05.2022	200.00	0.00	70,729.14	(pp40) sitni troskovi	89
31.05.2022	0.00	60.00	70,789.14	(pp30) Promet usluga po rn [63500731590001]	89
31.05.2022	0.00	350.00	71,139.14	(pp30) OSTALI TRANSFERI [00043667255]	89
31.05.2022	0.80	0.00	71,138.34	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	89
01.06.2022	0.00	40.00	71,178.34	(pp30) Placanje usluga	90
02.06.2022	708.85	0.00	70,469.49	(pp30) Zarade i naknade zarada 05/22 stevan	91
02.06.2022	706.18	0.00	69,763.31	(pp30) Zarade i naknade zarada 05/22 Milica	91
02.06.2022	1,065.81	0.00	68,697.50	(pp30) Zarade i naknade zarada zoran bulajic	91
02.06.2022	736.85	0.00	67,960.65	(pp30) [525310010000831402] Zarade i	91
02.06.2022	1,130.03	0.00	66,830.62	(pp30) Zarade i naknade zarada radinko	91
02.06.2022	692.50	0.00	66,138.12	(pp30) [525520010001050792] Zarade i	91
02.06.2022	4,964.08	0.00	61,174.04	(pp30) Zarade i naknade zarada 05/22	91
02.06.2022	6,131.33	0.00	55,042.71	(pp30) Zarade i naknade zarada 05/22	91
02.06.2022	4,711.74	0.00	50,330.97	(pp30) Zarade i naknade zarada 05/22	91
02.06.2022	0.00	1,289.75	51,620.72	(pp30) Ostali transferi Isplata novcanih srestava	91
02.06.2022	0.00	865.76	52,486.48	(pp30) Ostali transferi Zahtjev za uplatu srestav	91
02.06.2022	0.00	31,622.60	84,109.08	(pp30) Ostali transferi Isplata licniog dohodka z	91
02.06.2022	0.00	387.24	84,496.32	(pp30) Ostali transferi Isplata naknade	91
02.06.2022	537.17	0.00	83,959.15	(pp30) Zarade i naknade zarada 05/22	91
02.06.2022	714.83	0.00	83,244.32	(pp30) Zarade i naknade zarada 05/22 maja	91
02.06.2022	121.56	0.00	83,122.76	(pp30) Zarade i naknade zarada 05/22 ljliljana	91
02.06.2022	205.10	0.00	82,917.66	(pp30) Zarade i naknade zarada 05/22olja	91
02.06.2022	0.00	130.00	83,047.66	(pp30) Promet usluga [0583237663]	91
02.06.2022	288.25	0.00	82,759.41	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91

Kartica racuna u platnom prometu

26.05.2022 - 03.06.2022

530-000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
02.06.2022	110.88	0.00	82,648.53	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	855.57	0.00	81,792.96	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	44.66	0.00	81,748.30	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	10.42	0.00	81,737.88	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	37.06	0.00	81,700.82	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	174.03	0.00	81,526.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	109.15	0.00	81,417.64	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	103.79	0.00	81,313.85	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	146.82	0.00	81,167.03	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	87.60	0.00	81,079.43	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	45.12	0.00	81,034.31	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	108.70	0.00	80,925.61	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	0.00	75.00	81,000.61	(pp30) povracaj pozajmice velizar kasalica	91
02.06.2022	75.00	0.00	80,925.61	(pp30) povracaj pozajmice velizar kasalica	91
02.06.2022	147.16	0.00	80,778.45	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	108.00	0.00	80,670.45	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	117.63	0.00	80,552.82	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	20.00	0.00	80,532.82	(pp30) Novcane kazne	91
02.06.2022	10.00	0.00	80,522.82	(pp30) Novcane kazne	91
02.06.2022	10.00	0.00	80,512.82	(pp30) Novcane kazne	91
02.06.2022	20.00	0.00	80,492.82	(pp30) Novcane kazne	91
02.06.2022	10.00	0.00	80,482.82	(pp30) Novcane kazne	91
02.06.2022	20.00	0.00	80,462.82	(pp30) Novcane kazne	91
02.06.2022	1,017.50	0.00	79,445.32	(pp30) usluge smjestaja	91
02.06.2022	1,160.40	0.00	78,284.92	(pp30) uplate po fakturama	91
02.06.2022	50.00	0.00	78,234.92	(pp30) p savjet miodrag samardzic	91
02.06.2022	87.24	0.00	78,147.68	(pp30) p savjet 05/22	91
02.06.2022	74.60	0.00	78,073.08	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	348.80	0.00	77,724.28	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	202.20	0.00	77,522.08	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	69.74	0.00	77,452.34	(pp30) clanarina maj 2022	91
02.06.2022	50.36	0.00	77,401.98	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	96.53	0.00	77,305.45	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	84.29	0.00	77,221.16	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	115.60	0.00	77,105.56	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	61.50	0.00	77,044.06	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	186.28	0.00	76,857.78	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	102.71	0.00	76,755.07	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	30.00	0.00	76,725.07	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	51.67	0.00	76,673.40	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	137.33	0.00	76,536.07	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91

Kartica racuna u platnom prometu

26.05.2022 - 03.06.2022

530-000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
02.06.2022	128.65	0.00	76,407.42	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	102.71	0.00	76,304.71	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	232.41	0.00	76,072.30	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	75.31	0.00	75,996.99	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	49.51	0.00	75,947.48	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	176.00	0.00	75,771.48	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	183.65	0.00	75,587.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	7.67	0.00	75,580.16	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	266.26	0.00	75,313.90	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	178.44	0.00	75,135.46	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	15.63	0.00	75,119.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	172.94	0.00	74,946.89	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	24.89	0.00	74,922.00	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	20.00	0.00	74,902.00	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	138.25	0.00	74,763.75	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	90.25	0.00	74,673.50	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	50.00	0.00	74,623.50	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	129.22	0.00	74,494.28	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	35.80	0.00	74,458.48	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	162.26	0.00	74,296.22	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	154.43	0.00	74,141.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	176.45	0.00	73,965.34	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	173.51	0.00	73,791.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	60.09	0.00	73,731.74	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	120.92	0.00	73,610.82	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	149.12	0.00	73,461.70	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	173.39	0.00	73,288.31	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	62.20	0.00	73,226.11	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	151.35	0.00	73,074.76	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	174.68	0.00	72,900.08	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	102.50	0.00	72,797.58	(pp30) Uplata II rate za ekskurzija masa delic	91
02.06.2022	158.41	0.00	72,639.17	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	103.71	0.00	72,535.46	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	181.38	0.00	72,354.08	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	151.34	0.00	72,202.74	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	176.54	0.00	72,026.20	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	51.86	0.00	71,974.34	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	123.90	0.00	71,850.44	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	31.76	0.00	71,818.68	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	117.32	0.00	71,701.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91
02.06.2022	90.42	0.00	71,610.94	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	91

Kartica racuna u platnom prometu

26.05.2022 - 03.06.2022

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 (pp30)	
02.06.2022	100.00	0.00	71,510.94 (pp30) p savjet 05/22 miomir kovacevic	91
02.06.2022	50.00	0.00	71,460.94 (pp30) p savjet 05/22ratko raicevic	91
02.06.2022	50.00	0.00	71,410.94 (pp30) p savjet 05/22 veljko dendic	91
02.06.2022	50.00	0.00	71,360.94 (pp30) p savjet 05/22 zoran milovic	91
02.06.2022	0.00	40.00	71,400.94 (pp30) Promet usluga [202200865077]	91
02.06.2022	45.29	0.00	71,355.65 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	91
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
ZA PERIOD:	36,846.66	37,930.35	Promet: 1,083.69 za period	
UKUPNO :	301,541.15	371,215.37	69,674.22	