

Kartica racuna u platnom prometu

04.07.2022 - 10.07.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	337,268.17	417,496.01	80,227.84	(pp30) PRETHODNI PROMET	
04.07.2022	44.66	0.00	80,183.18	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	108.00	0.00	80,075.18	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	146.82	0.00	79,928.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	20.00	0.00	79,908.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	190.20	0.00	79,718.16	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	10.80	0.00	79,707.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	41.01	0.00	79,666.35	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	125.56	0.00	79,540.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	174.03	0.00	79,366.76	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	10.42	0.00	79,356.34	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	16.18	0.00	79,340.16	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	110.88	0.00	79,229.28	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	108.70	0.00	79,120.58	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	37.06	0.00	79,083.52	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	335.68	0.00	78,747.84	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	103.79	0.00	78,644.05	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	87.60	0.00	78,556.45	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	845.77	0.00	77,710.68	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	107.61	0.00	77,603.07	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	0.00	80.00	77,683.07	(pp30) Promet usluga [0589582087]	106
04.07.2022	10.00	0.00	77,673.07	(pp30) Novcane kazne	106
04.07.2022	20.00	0.00	77,653.07	(pp30) Novcane kazne	106
04.07.2022	20.00	0.00	77,633.07	(pp30) Novcane kazne	106
04.07.2022	20.00	0.00	77,613.07	(pp30) Novcane kazne	106
04.07.2022	227.74	0.00	77,385.33	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	202.20	0.00	77,183.13	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	49.51	0.00	77,133.62	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	30.00	0.00	77,103.62	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	37.35	0.00	77,066.27	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	115.60	0.00	76,950.67	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	176.00	0.00	76,774.67	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	102.71	0.00	76,671.96	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	320.22	0.00	76,351.74	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	183.65	0.00	76,168.09	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	98.36	0.00	76,069.73	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	101.00	0.00	75,968.73	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	89.04	0.00	75,879.69	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	227.45	0.00	75,652.24	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	52.00	0.00	75,600.24	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	10.57	0.00	75,589.67	(pp30) provizija 1901/87623	106
04.07.2022	69.74	0.00	75,519.93	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106

Kartica racuna u platnom prometu

04.07.2022 - 10.07.2022

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)	
04.07.2022	102.71	0.00	75,417.22	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	148.00	0.00	75,269.22	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	79.17	0.00	75,190.05	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	137.33	0.00	75,052.72	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	2.67	0.00	75,050.05	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	25.00	0.00	75,025.05	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	152.16	0.00	74,872.89	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	83.84	0.00	74,789.05	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	158.41	0.00	74,630.64	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	151.35	0.00	74,479.29	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	103.71	0.00	74,375.58	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	181.38	0.00	74,194.20	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	173.39	0.00	74,020.81	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	174.68	0.00	73,846.13	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	149.12	0.00	73,697.01	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	162.26	0.00	73,534.75	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	35.80	0.00	73,498.95	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	50.00	0.00	73,448.95	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	138.25	0.00	73,310.70	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	90.25	0.00	73,220.45	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	154.43	0.00	73,066.02	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	129.22	0.00	72,936.80	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	176.54	0.00	72,760.26	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	117.32	0.00	72,642.94	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	172.94	0.00	72,470.00	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	120.92	0.00	72,349.08	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	151.34	0.00	72,197.74	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	173.51	0.00	72,024.23	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	62.20	0.00	71,962.03	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	176.45	0.00	71,785.58	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	51.86	0.00	71,733.72	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	60.09	0.00	71,673.63	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	15.63	0.00	71,658.00	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	24.89	0.00	71,633.11	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	178.44	0.00	71,454.67	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	20.00	0.00	71,434.67	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	90.42	0.00	71,344.25	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	123.90	0.00	71,220.35	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	31.76	0.00	71,188.59	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	106
04.07.2022	18.31	0.00	71,170.28	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	106
05.07.2022	8.00	0.00	71,162.28	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank	107

Kartica racuna u platnom prometu

04.07.2022 - 10.07.2022

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		
05.07.2022	2.00	0.00	71,160.28	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	107
06.07.2022	36.37	0.00	71,123.91	(pp30) uplata po fakturi	108
06.07.2022	15.20	0.00	71,108.71	(pp30) uplata po fakturi 37286/2022	108
06.07.2022	0.00	810.00	71,918.71	(pp30) ISPLATA POMOCI ZA SMRT CLANA	108
06.07.2022	0.37	0.00	71,918.34	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	108
07.07.2022	147.00	0.00	71,771.34	(pp30) gorivo za zajecar radinko krulanovic	109
07.07.2022	810.00	0.00	70,961.34	(pp30) pomoc za smrt clana porodice Ljiljana	109
07.07.2022	0.44	0.00	70,960.90	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	109
ZA PERIOD:	10,156.94	890.00	Promet: -9,266.94 za period		
UKUPNO :	347,425.11	418,386.01	70,960.90		