

Kartica racuna u platnom prometu

22.08.2022 - 29.08.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	404,036.65	476,124.71	72,088.06 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
22.08.2022	0.00	324.00	72,412.06 (pp30)	Ostali transferi Isplata novcanih srestava	129
23.08.2022	324.00	0.00	72,088.06 (pp30)	uplata po fakturi	130
23.08.2022	131.10	0.00	71,956.96 (pp30)	uplata po fakturi	130
23.08.2022	47.20	0.00	71,909.76 (pp30)	po fakturi	130
23.08.2022	800.00	0.00	71,109.76 (pp30)	ugovor o djelu priprema predstave	130
23.08.2022	1.15	0.00	71,108.61 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	130
24.08.2022	30.00	0.00	71,078.61 (pp30)	uplata po fakturi	131
24.08.2022	0.11	0.00	71,078.50 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	131
25.08.2022	10.00	0.00	71,068.50 (pp40)	Ostali transferi	132
25.08.2022	250.00	0.00	70,818.50 (pp40)	sitni troskovi	132
25.08.2022	0.90	0.00	70,817.60 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	132
26.08.2022	166.47	0.00	70,651.13 (pp30)	upalata po fakturi 22-012-000026	133
26.08.2022	0.27	0.00	70,650.86 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	133
29.08.2022	20.00	0.00	70,630.86 (pp30)	instagram reklamiranje	
29.08.2022	17.96	0.00	70,612.90 (pp30)	uplata po fakturu	
ZA PERIOD:	1,799.16	324.00	Promet: -1,475.16 za period		
UKUPNO :	405,835.81	476,448.71	70,612.90		