

Kartica racuna u platnom prometu

01.08.2022 - 07.08.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

| Datum | Odliv | Priliv | Stanje | Opis | Izvod |
|------------|-------------------|-------------------|------------------|---|-------|
| | 359,202.64 | 431,269.16 | 72,066.52 | (pp30) PRETHODNI PROMET | |
| 01.08.2022 | 108.00 | 0.00 | 71,958.52 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 37.06 | 0.00 | 71,921.46 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 335.68 | 0.00 | 71,585.78 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 714.93 | 0.00 | 70,870.85 | (pp30) [525310010000831402] Zarade i | 117 |
| 01.08.2022 | 708.85 | 0.00 | 70,162.00 | (pp30) Zarade i naknade zarada stevan vukovic | 117 |
| 01.08.2022 | 10.42 | 0.00 | 70,151.58 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 116.37 | 0.00 | 70,035.21 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 923.55 | 0.00 | 69,111.66 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 20.00 | 0.00 | 69,091.66 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 146.82 | 0.00 | 68,944.84 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 16.18 | 0.00 | 68,928.66 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 692.50 | 0.00 | 68,236.16 | (pp30) [525520010001050792] Zarade i | 117 |
| 01.08.2022 | 1,065.81 | 0.00 | 67,170.35 | (pp30) Zarade i naknade zarada zoran bulajic | 117 |
| 01.08.2022 | 10.72 | 0.00 | 67,159.63 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 706.18 | 0.00 | 66,453.45 | (pp30) Zarade i naknade zarada 07/22 milica | 117 |
| 01.08.2022 | 24.10 | 0.00 | 66,429.35 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 1,130.03 | 0.00 | 65,299.32 | (pp30) Zarade i naknade zarada radinko | 117 |
| 01.08.2022 | 110.88 | 0.00 | 65,188.44 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 44.66 | 0.00 | 65,143.78 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 231.80 | 0.00 | 64,911.98 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 174.03 | 0.00 | 64,737.95 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 136.36 | 0.00 | 64,601.59 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 103.79 | 0.00 | 64,497.80 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 87.60 | 0.00 | 64,410.20 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 108.70 | 0.00 | 64,301.50 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 20.00 | 0.00 | 64,281.50 | (pp30) Novcane kazne | 117 |
| 01.08.2022 | 20.00 | 0.00 | 64,261.50 | (pp30) Novcane kazne | 117 |
| 01.08.2022 | 20.00 | 0.00 | 64,241.50 | (pp30) Novcane kazne | 117 |
| 01.08.2022 | 6,095.86 | 0.00 | 58,145.64 | (pp30) Zarade i naknade zarada 07/22 | 117 |
| 01.08.2022 | 4,604.16 | 0.00 | 53,541.48 | (pp30) Zarade i naknade zarada 07/22 | 117 |
| 01.08.2022 | 5,133.64 | 0.00 | 48,407.84 | (pp30) Zarade i naknade zarada 07/22 | 117 |
| 01.08.2022 | 50.00 | 0.00 | 48,357.84 | (pp30) p savjet 07/22 mijodrag samardzic | 117 |
| 01.08.2022 | 87.24 | 0.00 | 48,270.60 | (pp30) porez p savjet 07/22 | 117 |
| 01.08.2022 | 95.30 | 0.00 | 48,175.30 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 101.00 | 0.00 | 48,074.30 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 219.21 | 0.00 | 47,855.09 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 102.71 | 0.00 | 47,752.38 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 37.35 | 0.00 | 47,715.03 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 137.33 | 0.00 | 47,577.70 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 112.00 | 0.00 | 47,465.70 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 79.17 | 0.00 | 47,386.53 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |

Kartica racuna u platnom prometu

01.08.2022 - 07.08.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

| Datum | Odliv | Priliv | Stanje | Opis | Izvod |
|------------|--------|--------|-------------|---|-------|
| | | | 0.00 | (pp30) | |
| 01.08.2022 | 183.65 | 0.00 | 47,202.88 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 115.60 | 0.00 | 47,087.28 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 176.31 | 0.00 | 46,910.97 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 49.51 | 0.00 | 46,861.46 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 98.34 | 0.00 | 46,763.12 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 56.00 | 0.00 | 46,707.12 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 0.34 | 0.00 | 46,706.78 | (pp30) uplata po fakturi 1901/89443 | 117 |
| 01.08.2022 | 97.63 | 0.00 | 46,609.15 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 30.00 | 0.00 | 46,579.15 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 98.36 | 0.00 | 46,480.79 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 176.00 | 0.00 | 46,304.79 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 291.83 | 0.00 | 46,012.96 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 152.16 | 0.00 | 45,860.80 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 202.20 | 0.00 | 45,658.60 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 102.71 | 0.00 | 45,555.89 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 69.74 | 0.00 | 45,486.15 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 20.94 | 0.00 | 45,465.21 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 20.00 | 0.00 | 45,445.21 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 68.30 | 0.00 | 45,376.91 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 15.63 | 0.00 | 45,361.28 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 714.83 | 0.00 | 44,646.45 | (pp30) Zarade i naknade zarada maja | 117 |
| 01.08.2022 | 540.74 | 0.00 | 44,105.71 | (pp30) Zarade i naknade zarada 07/22 | 117 |
| 01.08.2022 | 178.44 | 0.00 | 43,927.27 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 176.54 | 0.00 | 43,750.73 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 62.20 | 0.00 | 43,688.53 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 149.12 | 0.00 | 43,539.41 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 100.00 | 0.00 | 43,439.41 | (pp30) p savjet 07 miomir kovacevic | 117 |
| 01.08.2022 | 31.76 | 0.00 | 43,407.65 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 90.42 | 0.00 | 43,317.23 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 123.90 | 0.00 | 43,193.33 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 69.19 | 0.00 | 43,124.14 | (pp30) Zarade i naknade zarada ljiljana | 117 |
| 01.08.2022 | 186.96 | 0.00 | 42,937.18 | (pp30) Zarade i naknade zarada olja bojanic | 117 |
| 01.08.2022 | 117.32 | 0.00 | 42,819.86 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 50.00 | 0.00 | 42,769.86 | (pp30) p savjet 07/22 ratko raicevic | 117 |
| 01.08.2022 | 50.00 | 0.00 | 42,719.86 | (pp30) p savjet veljko dendic 07/22 | 117 |
| 01.08.2022 | 50.00 | 0.00 | 42,669.86 | (pp30) p savjez 07/22 zoran milovic | 117 |
| 01.08.2022 | 56.00 | 0.00 | 42,613.86 | (pp30) uplata po fakturi 108/22 | 117 |
| 01.08.2022 | 50.00 | 0.00 | 42,563.86 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 100.25 | 0.00 | 42,463.61 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 154.43 | 0.00 | 42,309.18 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 129.22 | 0.00 | 42,179.96 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |

Kartica racuna u platnom prometu

01.08.2022 - 07.08.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

| Datum | Odliv | Priliv | Stanje | Opis | Izvod |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-------|
| | | | 0.00 | (pp30) | |
| 01.08.2022 | 35.80 | 0.00 | 42,144.16 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 162.26 | 0.00 | 41,981.90 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 138.25 | 0.00 | 41,843.65 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 151.34 | 0.00 | 41,692.31 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 158.41 | 0.00 | 41,533.90 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 151.35 | 0.00 | 41,382.55 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 51.86 | 0.00 | 41,330.69 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 174.68 | 0.00 | 41,156.01 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 181.38 | 0.00 | 40,974.63 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 176.45 | 0.00 | 40,798.18 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 172.94 | 0.00 | 40,625.24 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 60.09 | 0.00 | 40,565.15 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 103.71 | 0.00 | 40,461.44 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 173.39 | 0.00 | 40,288.05 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 120.92 | 0.00 | 40,167.13 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 173.51 | 0.00 | 39,993.62 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 117 |
| 01.08.2022 | 40.76 | 0.00 | 39,952.86 | (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan | 117 |
| 02.08.2022 | 0.00 | 1,500.00 | 41,452.86 | (pp30) Na ime odrzane predstave Osvrni se u | 118 |
| 04.08.2022 | 0.00 | 399.41 | 41,852.27 | (pp30) 00107/22-18/442560301-ŽZCG- | 119 |
| 04.08.2022 | 172.94 | 0.00 | 41,679.33 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 119 |
| 04.08.2022 | 172.94 | 0.00 | 41,506.39 | (pp30) Obustave od zarada(obustave po | 119 |
| 04.08.2022 | 0.00 | 172.94 | 41,679.33 | (pp30) NEPOZNAT BR PARTIJE- | 119 |
| 04.08.2022 | 0.00 | 172.94 | 41,852.27 | (pp30) 520500000001962023 POVRACAJ | 119 |
| 04.08.2022 | 0.54 | 0.00 | 41,851.73 | (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan | 119 |
| 05.08.2022 | 0.00 | 31,629.31 | 73,481.04 | (pp30) ZAHTJEV ZA ISPLATU LD 07/22 | 120 |
| 05.08.2022 | 0.00 | 387.24 | 73,868.28 | (pp30) ISPLATA NAKNADE CLANOVIMA | 120 |
| ZA PERIOD: | 32,460.08 | 34,261.84 | Promet: 1,801.76 za period | | |
| UKUPNO : | 391,662.72 | 465,531.00 | 73,868.28 | | |