

Kartica racuna u platnom prometu

15.08.2022 - 22.08.2022

530-000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	392,723.18	465,681.00	72,957.82	(pp30) PRETHODNI PROMET	
15.08.2022	0.00	8,902.61	81,860.43	(pp30) Doprinosi na teret poslodavca(penz-	124
15.08.2022	70.03	0.00	81,790.40	(pp30) prirez na porez plata 07/22	124
15.08.2022	8,799.56	0.00	72,990.84	(pp30) porez i doprinosi plata 07/22	124
15.08.2022	33.02	0.00	72,957.82	(pp30) clanarina	124
15.08.2022	9.61	0.00	72,948.21	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	124
16.08.2022	74.78	0.00	72,873.43	(pp30) uplata po fakturi	125
16.08.2022	0.11	0.00	72,873.32	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	125
17.08.2022	48.00	0.00	72,825.32	(pp30) uplata po fakturi 49570	126
17.08.2022	50.00	0.00	72,775.32	(pp30) akontacija Lidija Janicic	126
17.08.2022	0.54	0.00	72,774.78	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	126
18.08.2022	0.00	60.50	72,835.28	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	127
18.08.2022	0.00	1,039.15	73,874.43	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	127
18.08.2022	0.00	90.34	73,964.77	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	127
18.08.2022	0.00	57.68	74,022.45	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	127
18.08.2022	0.00	11.04	74,033.49	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	127
18.08.2022	0.00	15.45	74,048.94	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	127
18.08.2022	0.00	109.74	74,158.68	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	127
18.08.2022	0.00	97.20	74,255.88	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	127
18.08.2022	0.00	60.00	74,315.88	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	127
18.08.2022	90.34	0.00	74,225.54	(pp30) uplata po fakturi	127
18.08.2022	109.74	0.00	74,115.80	(pp30) uplata po fakturi	127
18.08.2022	57.68	0.00	74,058.12	(pp30) uplata po fakturi	127
18.08.2022	97.20	0.00	73,960.92	(pp30) uplata po fakturi	127
18.08.2022	1,039.15	0.00	72,921.77	(pp30) uplata po fakturi	127
18.08.2022	33.10	0.00	72,888.67	(pp30) uplata po fakturi	127
18.08.2022	60.00	0.00	72,828.67	(pp30) uplata po fakturi	127
18.08.2022	15.45	0.00	72,813.22	(pp30) uplata po fakturi	127
18.08.2022	11.04	0.00	72,802.18	(pp30) uplata po fakturi	127
18.08.2022	60.50	0.00	72,741.68	(pp30) uplata po fakturi 1351/2022	127
18.08.2022	4.02	0.00	72,737.66	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	127
19.08.2022	575.00	0.00	72,162.66	(pp30) uplata po fakturi	128
19.08.2022	74.16	0.00	72,088.50	(pp30) uplata po fakturi (2x37,08)	128
19.08.2022	0.44	0.00	72,088.06	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	128
ZA PERIOD:	11,313.47	10,443.71	Promet: -869.76 za period		
UKUPNO :	404,036.65	476,124.71	72,088.06		