

Kartica racuna u platnom prometu

25.07.2022 - 30.07.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	356,336.53	429,769.16	73,432.63 (pp30)	PRETHODNI PROMET	
25.07.2022	109.74	0.00	73,322.89 (pp30)	uplata po fakture	114
25.07.2022	81.37	0.00	73,241.52 (pp30)	Promet usluga	114
25.07.2022	97.20	0.00	73,144.32 (pp30)	uplata kolektivnog osiguranja	114
25.07.2022	58.38	0.00	73,085.94 (pp30)	uplata po fakturi 06/22	114
25.07.2022	1,483.47	0.00	71,602.47 (pp30)	uplata po fakturi	114
25.07.2022	103.00	0.00	71,499.47 (pp40)	sitni troškovi	114
25.07.2022	60.50	0.00	71,438.97 (pp30)	obezbjedjenje objekta	114
25.07.2022	25.23	0.00	71,413.74 (pp30)	uplata po fakturi	114
25.07.2022	15.45	0.00	71,398.29 (pp30)	uplata po fakturi	114
25.07.2022	138.00	0.00	71,260.29 (pp30)	ugovor o djelu Zana gardasevic Kolasin	114
25.07.2022	1.61	0.00	71,258.68 (pp30)	prireze ugovor o djelu zana gardasevic	114
25.07.2022	1.98	0.00	71,256.70 (pp30)	prireze na poprez zeljko nikolic	114
25.07.2022	12.35	0.00	71,244.35 (pp30)	porez igranje kolasin zana Gardasevic	114
25.07.2022	15.25	0.00	71,229.10 (pp30)	porez zeljko nikolic kombi kolasin	114
25.07.2022	18.00	0.00	71,211.10 (pp30)	dnevnica milica buric kolasin	114
25.07.2022	18.00	0.00	71,193.10 (pp30)	dnevnica kolasin stevan Vukovic	114
25.07.2022	18.00	0.00	71,175.10 (pp30)	[525310010000831402] dnevnic Vesna	114
25.07.2022	148.00	0.00	71,027.10 (pp30)	ugovor o djelu 584/22 Zeljko nikolic	114
25.07.2022	172.00	0.00	70,855.10 (pp30)	dnevnica kolasin	114
25.07.2022	18.00	0.00	70,837.10 (pp30)	dnevnica Maja Stojanovic Kolasin	114
25.07.2022	108.00	0.00	70,729.10 (pp30)	dnevnica Kolasin	114
25.07.2022	147.00	0.00	70,582.10 (pp30)	dnevnica Kolasin	114
25.07.2022	6.40	0.00	70,575.70 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	114
26.07.2022	9.00	0.00	70,566.70 (pp30)	Prenos sredstava u okviru istog pravnog	115
26.07.2022	0.18	0.00	70,566.52 (pp30)	[AutoProv]Obracun provizije za dan	115
27.07.2022	0.00	1,500.00	72,066.52 (pp30)	UPLATA PO RN INT RAC 153/2020UG	116
ZA PERIOD:	2,866.11	1,500.00	Promet: -1,366.11 za period		
UKUPNO :	359,202.64	431,269.16	72,066.52		