

Kartica racuna u platnom prometu

29.08.2022 - 05.09.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	405,797.85	476,448.71	70,650.86	(pp30) PRETHODNI PROMET	
29.08.2022	20.00	0.00	70,630.86	(pp30) instagram reklamiranje	134
29.08.2022	17.96	0.00	70,612.90	(pp30) uplata po fakturu	134
29.08.2022	0.37	0.00	70,612.53	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	134
30.08.2022	0.00	3,070.51	73,683.04	(pp30) Ostali transferi Isplata naknade materijal	135
30.08.2022	55.00	0.00	73,628.04	(pp30) fb reklamiranje	135
30.08.2022	133.86	0.00	73,494.18	(pp30) uplata po fakturi 010-2654	135
30.08.2022	0.00	30.00	73,524.18	(pp30) RAC.BR.79 [0601079846]	135
30.08.2022	5.00	0.00	73,519.18	(pp30) fb reklamiranje	135
30.08.2022	0.81	0.00	73,518.37	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	135
31.08.2022	148.10	0.00	73,370.27	(pp30) uplata po fakturi	136
31.08.2022	0.27	0.00	73,370.00	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	136
01.09.2022	0.00	35.00	73,405.00	(pp10) Uplata pazara	137
01.09.2022	0.00	-35.00	73,370.00	(pp10) Uplata pazara	137
01.09.2022	35.00	0.00	73,335.00	(pp40) sitni troskovi	137
01.09.2022	737.35	0.00	72,597.65	(pp30) [525310010000831402] Zarade i	137
01.09.2022	708.85	0.00	71,888.80	(pp30) Zarade i naknade zarada 08/2022	137
01.09.2022	1,130.03	0.00	70,758.77	(pp30) Zarade i naknade zarada 08/2022	137
01.09.2022	692.50	0.00	70,066.27	(pp30) [525520010001050792] Zarade i	137
01.09.2022	593.62	0.00	69,472.65	(pp30) Zarade i naknade zarada 08/2022 milica	137
01.09.2022	1,065.81	0.00	68,406.84	(pp30) Zarade i naknade zarada 08/2022 zoran	137
01.09.2022	230.88	0.00	68,175.96	(pp30) po fakturi	137
01.09.2022	5,950.45	0.00	62,225.51	(pp30) Zarade i naknade zarada 08/2022	137
01.09.2022	4,256.07	0.00	57,969.44	(pp30) Zarade i naknade zarada 08/2022	137
01.09.2022	4,952.78	0.00	53,016.66	(pp30) Zarade i naknade zarada 08/2022	137
01.09.2022	62.39	0.00	52,954.27	(pp30) uplata po fakturi	137
01.09.2022	714.83	0.00	52,239.44	(pp30) Zarade i naknade zarada 08/2022 maja	137
01.09.2022	540.74	0.00	51,698.70	(pp30) Zarade i naknade zarada 08/22	137
01.09.2022	252.16	0.00	51,446.54	(pp30) Zarade i naknade zarada Olja Bojanic	137
01.09.2022	76.58	0.00	51,369.96	(pp30) Zarade i naknade zarada 08/2022-	137
01.09.2022	58.04	0.00	51,311.92	(pp30) po fakturi 1622	137
01.09.2022	21.33	0.00	51,290.59	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	137
02.09.2022	231.76	0.00	51,058.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	87.60	0.00	50,971.23	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	53.56	0.00	50,917.67	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	37.06	0.00	50,880.61	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	103.79	0.00	50,776.82	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	31.78	0.00	50,745.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	108.00	0.00	50,637.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	375.16	0.00	50,261.88	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	71.32	0.00	50,190.56	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	118.99	0.00	50,071.57	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138

Kartica racuna u platnom prometu

29.08.2022 - 05.09.2022

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)	
02.09.2022	136.36	0.00	49,935.21	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	73.92	0.00	49,861.29	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	98.85	0.00	49,762.44	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	236.99	0.00	49,525.45	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	146.57	0.00	49,378.88	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	223.44	0.00	49,155.44	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	172.80	0.00	48,982.64	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	101.38	0.00	48,881.26	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	314.83	0.00	48,566.43	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	9.91	0.00	48,556.52	(pp30) uplata provizije	138
02.09.2022	97.63	0.00	48,458.89	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	22.99	0.00	48,435.90	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	43.85	0.00	48,392.05	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	127.50	0.00	48,264.55	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	123.90	0.00	48,140.65	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	115.81	0.00	48,024.84	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	58.39	0.00	47,966.45	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	33.00	0.00	47,933.45	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	68.22	0.00	47,865.23	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	62.45	0.00	47,802.78	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	71.10	0.00	47,731.68	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	69.74	0.00	47,661.94	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	98.36	0.00	47,563.58	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	101.00	0.00	47,462.58	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	73.34	0.00	47,389.24	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	90.00	0.00	47,299.24	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	100.33	0.00	47,198.91	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	79.17	0.00	47,119.74	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	11.84	0.00	47,107.90	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	85.01	0.00	47,022.89	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	21.85	0.00	47,001.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	46.00	0.00	46,955.04	(pp30) uplata po fakturi8/21	138
02.09.2022	0.00	75.00	47,030.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	75.00	0.00	46,955.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	10.72	0.00	46,944.32	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	20.00	0.00	46,924.32	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	10.42	0.00	46,913.90	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	905.12	0.00	46,008.78	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	50.00	0.00	45,958.78	(pp40) sitni troskovi	138
02.09.2022	200.00	0.00	45,758.78	(pp40) sitni troskovi	138
02.09.2022	20.00	0.00	45,738.78	(pp30) Novcane kazne	138

Kartica racuna u platnom prometu

29.08.2022 - 05.09.2022

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)	
02.09.2022	20.00	0.00	45,718.78	(pp30) Novcane kazne	138
02.09.2022	20.00	0.00	45,698.78	(pp30) Novcane kazne	138
02.09.2022	0.00	31,622.54	77,321.32	(pp30) Ostali transferi Isplata licnog primanaja	138
02.09.2022	0.00	387.24	77,708.56	(pp30) Ostali transferi Isplata nadoknade clano	138
02.09.2022	50.00	0.00	77,658.56	(pp30) p savjet 08/2022 mijodrag samardzic	138
02.09.2022	87.24	0.00	77,571.32	(pp30) p savjet 08/2022	138
02.09.2022	102.71	0.00	77,468.61	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	30.00	0.00	77,438.61	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	233.14	0.00	77,205.47	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	202.20	0.00	77,003.27	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	183.65	0.00	76,819.62	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	102.71	0.00	76,716.91	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	137.33	0.00	76,579.58	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	115.60	0.00	76,463.98	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	176.00	0.00	76,287.98	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	31.76	0.00	76,256.22	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	117.32	0.00	76,138.90	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	90.42	0.00	76,048.48	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	151.34	0.00	75,897.14	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	173.51	0.00	75,723.63	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	158.41	0.00	75,565.22	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	51.86	0.00	75,513.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	176.45	0.00	75,336.91	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	173.39	0.00	75,163.52	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	120.92	0.00	75,042.60	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	60.09	0.00	74,982.51	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	149.12	0.00	74,833.39	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	174.68	0.00	74,658.71	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	129.22	0.00	74,529.49	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	138.25	0.00	74,391.24	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	154.43	0.00	74,236.81	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	100.25	0.00	74,136.56	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	162.26	0.00	73,974.30	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	50.00	0.00	73,924.30	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	176.54	0.00	73,747.76	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	181.38	0.00	73,566.38	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	62.20	0.00	73,504.18	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	151.35	0.00	73,352.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	20.00	0.00	73,332.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	178.44	0.00	73,154.39	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138
02.09.2022	172.94	0.00	72,981.45	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	138

Kartica racuna u platnom prometu

29.08.2022 - 05.09.2022

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)	
02.09.2022	40.80	0.00	72,940.65 (pp30) uplata po fakturi PPgdc3122	138
02.09.2022	50.00	0.00	72,890.65 (pp30) p savjet ratko raicevic	138
02.09.2022	100.00	0.00	72,790.65 (pp30) p savjet 08/2022 miomir kovacevic	138
02.09.2022	50.00	0.00	72,740.65 (pp30) p savjet 08/2022 zoran milovic	138
02.09.2022	50.00	0.00	72,690.65 (pp30) p savjet 08/2022veljko dendic	138
02.09.2022	173.74	0.00	72,516.91 (pp30) uplata po fakturi	138
02.09.2022	22.40	0.00	72,494.51 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	138
05.09.2022	20.00	0.00	72,474.51 (pp40) sitni troskovi	139
05.09.2022	76.30	0.00	72,398.21 (pp30) uplata po fakturi	139
05.09.2022	41.50	0.00	72,356.71 (pp30) uplata po fakturi	139
05.09.2022	120.00	0.00	72,236.71 (pp30) ugovor o djelu 650/22 Rade micanovic	139
05.09.2022	1.83	0.00	72,234.88 (pp30) prirez na ugovor o djelu650/22 rade	139
05.09.2022	14.08	0.00	72,220.80 (pp30) porez na ugovor o djelu	139
05.09.2022	3,070.51	0.00	69,150.29 (pp30) uplata presude P.br.187/2021	139
05.09.2022	8.00	0.00	69,142.29 [AutoProv]Obavj. i trans.ebank	139
05.09.2022	2.00	0.00	69,140.29 [AutoProv]Odrzavanje-bez paket	139
05.09.2022	4.64	0.00	69,135.65 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	139
ZA PERIOD:	36,700.50	35,185.29	Promet: -1,515.21 za period	
UKUPNO :	442,498.35	511,634.00	69,135.65	