

Kartica racuna u platnom prometu

12.09.2022 - 18.09.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	451,826.85	519,979.82	68,152.97	(pp30) PRETHODNI PROMET	
12.09.2022	12.05	0.00	68,140.92	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu	144
12.09.2022	92.68	0.00	68,048.24	(pp30) Porez na ugovor o djelu	144
12.09.2022	798.81	0.00	67,249.43	(pp30) subvencija	144
12.09.2022	790.00	0.00	66,459.43	(pp30) ugovor o djelu Niko Lalatovic 657/22	144
12.09.2022	0.00	50.00	66,509.43	(pp10) Uplata pazara	144
12.09.2022	0.00	1,300.00	67,809.43	(pp30) UPLATA PO UGOVORU [31604328]	144
12.09.2022	50.68	0.00	67,758.75	(pp30) uplata po fakturi	144
12.09.2022	1.04	0.00	67,757.71	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	144
13.09.2022	22.00	0.00	67,735.71	(pp30) uplata po fakturi	145
13.09.2022	19.74	0.00	67,715.97	(pp30) uplata po fakturi	145
13.09.2022	85.90	0.00	67,630.07	(pp30) uplata po fakturi	145
13.09.2022	0.00	10.00	67,640.07	(pp10) Uplata pazara	145
13.09.2022	10.00	0.00	67,630.07	(pp40) sitni troskovi	145
13.09.2022	41.50	0.00	67,588.57	(pp30) uplata po fakturi 0047	145
13.09.2022	25.00	0.00	67,563.57	(pp30) fb reklamiranje	145
13.09.2022	10.00	0.00	67,553.57	(pp30) fb reklamiranje	145
13.09.2022	2.02	0.00	67,551.55	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	145
14.09.2022	0.00	8,900.87	76,452.42	(pp30) Ostali transferi Uplata na ime doprinosa	146
14.09.2022	70.00	0.00	76,382.42	(pp40) sitni troskovi	146
14.09.2022	0.00	280.00	76,662.42	(pp10) Uplata pazara	146
14.09.2022	85.70	0.00	76,576.72	(pp30) uplata po fakturi	146
14.09.2022	62.09	0.00	76,514.63	(pp30) uplata po fakturi	146
14.09.2022	70.03	0.00	76,444.60	(pp30) prirez na porez I dododak 08/22	146
14.09.2022	8,830.84	0.00	67,613.76	(pp30) porez na I dohodak 8/22	146
14.09.2022	10.15	0.00	67,603.61	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	146
15.09.2022	400.00	0.00	67,203.61	(pp30) ugovor o djelu 646/22 pavle bogojevic	147
15.09.2022	36.60	0.00	67,167.01	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu narodni	147
15.09.2022	281.56	0.00	66,885.45	(pp30) porez na ugovor o djelu	147
15.09.2022	400.00	0.00	66,485.45	(pp30) ugovor o djelu 630/22 Masa Bozovic	147
15.09.2022	400.00	0.00	66,085.45	(pp30) ugovor o djelu milica Kekic 1/2	147
15.09.2022	400.00	0.00	65,685.45	(pp30) ugovor o djelu Matija Memedovic 1/2	147
15.09.2022	400.00	0.00	65,285.45	(pp30) ugovoro djelu 647/22 Nebojsa Vulanovic	147
15.09.2022	400.00	0.00	64,885.45	(pp30) ugovor o djelu 633/22 lazar ?urdevic	147
15.09.2022	200.00	0.00	64,685.45	(pp40) sitni troskovi	147
15.09.2022	0.00	435.00	65,120.45	(pp10) Uplata pazara	147
15.09.2022	0.00	500.00	65,620.45	(pp30) Ostali transferi - donacija	147
15.09.2022	157.60	0.00	65,462.85	(pp30) uplata po fakturi	147
15.09.2022	51.20	0.00	65,411.65	(pp30) uplata po fakturi	147
15.09.2022	2.77	0.00	65,408.88	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	147
16.09.2022	400.00	0.00	65,008.88	(pp40) sitni troskovi	148
16.09.2022	0.00	145.00	65,153.88	(pp10) Uplata pazara	148

Kartica racuna u platnom prometu

12.09.2022 - 18.09.2022

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)	
16.09.2022	0.80	0.00	65,153.08	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	148
ZA PERIOD:	14,620.76	11,620.87	Promet: -2,999.89 za period		
UKUPNO :	466,447.61	531,600.69	65,153.08		