

Kartica racuna u platnom prometu

19.09.2022 - 25.09.2022

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	466,447.61	531,600.69	65,153.08	(pp10) PRETHODNI PROMET	
19.09.2022	0.00	55.00	65,208.08	(pp10) Uplata pazara	149
19.09.2022	0.00	80.00	65,288.08	(pp10) Uplata pazara	149
19.09.2022	0.00	110.00	65,398.08	(pp10) Uplata pazara	149
19.09.2022	40.00	0.00	65,358.08	(pp40) Ostali transferi	149
19.09.2022	3,850.00	0.00	61,508.08	(pp30) prenos sredstava za placanje ino	149
19.09.2022	20.00	0.00	61,488.08	(pp30) ino provizija	149
19.09.2022	20.00	0.00	61,468.08	(pp30) ino provizija	149
19.09.2022	650.00	0.00	60,818.08	(pp30) prenos sredstava za ino dobavljacu	149
19.09.2022	0.00	30.00	60,848.08	(pp30) Promet roba [202201601998]	149
19.09.2022	0.00	9,630.00	70,478.08	(pp30) PRENOS NA ZIRO RACUN	149
19.09.2022	4.58	0.00	70,473.50	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu 660/22	149
19.09.2022	35.20	0.00	70,438.30	(pp30) porez na ugovor o djelu nikola vasiljevic	149
19.09.2022	650.00	0.00	69,788.30	(pp30) prenos sredstava za placanje prema ino	149
19.09.2022	3,850.00	0.00	65,938.30	(pp30) prenos sredstava ino dobavljacu	149
19.09.2022	20.00	0.00	65,918.30	(pp30) ino provizija	149
19.09.2022	20.00	0.00	65,898.30	(pp30) ino dobavljacu	149
19.09.2022	300.00	0.00	65,598.30	(pp30) ugovor o djelu 660/22 nikola vasiljevic	149
19.09.2022	0.00	2,301.06	67,899.36	(pp30) 00107-22/18/607260301-ŽZCG-	149
19.09.2022	5.67	0.00	67,893.69	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	149
20.09.2022	0.00	15.45	67,909.14	(pp30) Ostali transferi Isplata finansijskih sred	150
20.09.2022	0.00	97.18	68,006.32	(pp30) Ostali transferi Isplata finansijskih sred	150
20.09.2022	0.00	80.33	68,086.65	(pp30) Ostali transferi Isplata finansijskih sred	150
20.09.2022	0.00	121.00	68,207.65	(pp30) Ostali transferi Isplata finansijskih sred	150
20.09.2022	0.00	31.54	68,239.19	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	150
20.09.2022	0.00	1,022.66	69,261.85	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	150
20.09.2022	0.00	57.48	69,319.33	(pp30) Ostali transferi Isplata finansijskih sred	150
20.09.2022	0.00	109.74	69,429.07	(pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih srest	150
20.09.2022	97.18	0.00	69,331.89	(pp30) osiguranje zaposlenih	150
20.09.2022	80.33	0.00	69,251.56	(pp30) uplata po fakturi	150
20.09.2022	109.74	0.00	69,141.82	(pp30) po fakturi	150
20.09.2022	57.48	0.00	69,084.34	(pp30) uplata po fakturi	150
20.09.2022	1,022.66	0.00	68,061.68	(pp30) uplata po fakturi	150
20.09.2022	37.08	0.00	68,024.60	(pp30) rata za fakturi	150
20.09.2022	2,301.06	0.00	65,723.54	(pp30) subvencija	150
20.09.2022	121.00	0.00	65,602.54	(pp30) uplata po fakturi	150
20.09.2022	32.00	0.00	65,570.54	(pp30) uplata po fakturi	150
20.09.2022	31.54	0.00	65,539.00	(pp30) uplata po fakturi	150
20.09.2022	15.45	0.00	65,523.55	(pp30) uplata po fakturi	150
20.09.2022	72.15	0.00	65,451.40	(pp30) uplata po fakturi 0230/22	150
20.09.2022	5.25	0.00	65,446.15	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	150
22.09.2022	0.00	4,839.78	70,285.93	(pp30) Ostali transferi Podrska realizaciji preds	151

Kartica racuna u platnom prometu

19.09.2022 - 25.09.2022

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)	
22.09.2022	0.00	7,248.45	77,534.38	(pp30) Ostali transferi Isplata novcanih sredstav	151
22.09.2022	11.98	0.00	77,522.40	(pp30) po fakturi	151
22.09.2022	12.70	0.00	77,509.70	(pp30) uplata po fakturi	151
22.09.2022	12.89	0.00	77,496.81	(pp30) bankarska revizija	151
22.09.2022	15.21	0.00	77,481.60	(pp30) uplata po fakturi	151
22.09.2022	26.90	0.00	77,454.70	(pp30) uplata po fakturi	151
22.09.2022	113.40	0.00	77,341.30	(pp30) uplata po fakturi	151
22.09.2022	1.29	0.00	77,340.01	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	151
23.09.2022	35.00	0.00	77,305.01	(pp40) sitni troskovi	152
23.09.2022	95.50	0.00	77,209.51	(pp30) uplata po fakturi	152
23.09.2022	22.00	0.00	77,187.51	(pp30) uplata po fakturi	152
23.09.2022	40.00	0.00	77,147.51	(pp30) ino provizija	152
23.09.2022	4,990.00	0.00	72,157.51	(pp30) prenos novcanih sredstava za placanje	152
23.09.2022	124.00	0.00	72,033.51	(pp40) Druga licna primanja	152
23.09.2022	150.00	0.00	71,883.51	(pp40) sitni troskovi	152
23.09.2022	100.00	0.00	71,783.51	(pp40) sitni troskovi	152
23.09.2022	76.00	0.00	71,707.51	(pp30) dnevnicе pljevlja radinko krulanovic	152
23.09.2022	54.00	0.00	71,653.51	(pp30) dnevnicа goran bulajic	152
23.09.2022	54.00	0.00	71,599.51	(pp30) dnevnicа pljevlja pavle	152
23.09.2022	54.00	0.00	71,545.51	(pp30) dnevnicе Stevan Vukovic	152
23.09.2022	54.00	0.00	71,491.51	(pp30) dnevnicа bojan bojanic	152
23.09.2022	17.99	0.00	71,473.52	(pp30) uplata po fakturi	152
23.09.2022	54.00	0.00	71,419.52	(pp30) dnevnicе anka gardasevic	152
23.09.2022	54.00	0.00	71,365.52	(pp30) dnevnicа olivera erakovic	152
23.09.2022	54.00	0.00	71,311.52	(pp30) dnevnicа lidija radovic	152
23.09.2022	54.00	0.00	71,257.52	(pp30) dnevnicа anja drljevic	152
23.09.2022	216.00	0.00	71,041.52	(pp30) dnevnicе pljevlja	152
23.09.2022	54.00	0.00	70,987.52	(pp30) dnevnicа radoica roncevic	152
23.09.2022	216.00	0.00	70,771.52	(pp30) dnevnicа pljevlja	152
23.09.2022	54.00	0.00	70,717.52	(pp30) dnevnicа lazar djurdjevic	152
23.09.2022	54.00	0.00	70,663.52	(pp30) dnevnicе masa bozovic	152
23.09.2022	54.00	0.00	70,609.52	(pp30) dnevnicа pljevlja Marija Djuric	152
23.09.2022	54.00	0.00	70,555.52	(pp30) dnevnicа matija memedovic	152
23.09.2022	54.00	0.00	70,501.52	(pp30) dnevnicа Milica kekic	152
23.09.2022	54.00	0.00	70,447.52	(pp30) dnevnicе nebojsa vulanovic	152
23.09.2022	8.26	0.00	70,439.26	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	152
ZA PERIOD:	20,543.49	25,829.67	Promet: 5,286.18 za period		
UKUPNO :	486,991.10	557,430.36	70,439.26		