

Kartica racuna u platnom prometu

03.10.2022 - 09.10.2022

530-000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	490,620.01	561,950.39	71,330.38	(pp30) PRETHODNI PROMET	
03.10.2022	400.00	0.00	70,930.38	(pp30) ugovor o djelu Pavle Bogojevic	158
03.10.2022	36.60	0.00	70,893.78	(pp30) prirez na ugovor o djelu narodni	158
03.10.2022	281.56	0.00	70,612.22	(pp30) porez na ugovot o djelu 2 dio honorara	158
03.10.2022	0.00	440.00	71,052.22	(pp10) Uplata pazara	158
03.10.2022	22.00	0.00	71,030.22	(pp40) Sitni troskovi	158
03.10.2022	0.00	536.00	71,566.22	(pp10) Uplata pazara	158
03.10.2022	400.00	0.00	71,166.22	(pp40) Sitni troskovi	158
03.10.2022	400.00	0.00	70,766.22	(pp30) ugovor o djelu Milica Kekic	158
03.10.2022	400.00	0.00	70,366.22	(pp30) ugovor o djelu Matija Memedovic	158
03.10.2022	400.00	0.00	69,966.22	(pp30) ugovor o djelu Vulanovic Nebojsa	158
03.10.2022	400.00	0.00	69,566.22	(pp30) ugovor o djelu 1/2 honorara Masa	158
03.10.2022	400.00	0.00	69,166.22	(pp30) Ugovor o djelu Lazar ?urdevic	158
03.10.2022	4.57	0.00	69,161.65	(pp30) ugovor o djelu 763/22 zeljko nikolic	158
03.10.2022	290.08	0.00	68,871.57	(pp30) uplata po fakturi 9816/22	158
03.10.2022	0.00	30.00	68,901.57	(pp30) RV BR 157/22 [0608745561]	158
03.10.2022	0.00	30.00	68,931.57	(pp30) 178,167 [0608512104]	158
03.10.2022	35.19	0.00	68,896.38	(pp30) ugovor o djelo 763/22	158
03.10.2022	114.52	0.00	68,781.86	(pp30) po fakturi 14414/2022	158
03.10.2022	650.00	0.00	68,131.86	(pp30) prenos sredstava za placanje prema ino	158
03.10.2022	20.00	0.00	68,111.86	(pp30) ino provizija	158
03.10.2022	0.00	31,188.72	99,300.58	(pp30) Ostali transferi Isplata licnog dohodka za	158
03.10.2022	0.00	387.24	99,687.82	(pp30) Ostali transferi Isplata clanovima savjeta	158
03.10.2022	737.35	0.00	98,950.47	(pp30) [525310010000831402] Zarade i	158
03.10.2022	708.85	0.00	98,241.62	(pp30) Zarade i naknade zarada 09/22 stevan	158
03.10.2022	692.50	0.00	97,549.12	(pp30) [525520010001050792] Zarade i	158
03.10.2022	881.75	0.00	96,667.37	(pp30) Zarade i naknade zarada 09/22 zoran	158
03.10.2022	593.62	0.00	96,073.75	(pp30) Zarade i naknade zarada 09/22 milica	158
03.10.2022	1,098.22	0.00	94,975.53	(pp30) Zarade i naknade zarada 09/22 radinko	158
03.10.2022	5,964.02	0.00	89,011.51	(pp30) Zarade i naknade zarada 09/22	158
03.10.2022	4,782.82	0.00	84,228.69	(pp30) Zarade i naknade zarada 09/22	158
03.10.2022	4,420.15	0.00	79,808.54	(pp30) Zarade i naknade zarada 09/2022	158
03.10.2022	50.00	0.00	79,758.54	(pp30) p savjet 09/22 mijodrag samardzic	158
03.10.2022	87.60	0.00	79,670.94	(pp30) porez p savjet 09/22	158
03.10.2022	300.00	0.00	79,370.94	(pp30) ugovor o djelu 763/22 zeljko nikolic	158
03.10.2022	714.83	0.00	78,656.11	(pp30) Zarade i naknade zarada09/2022 maja	158
03.10.2022	540.74	0.00	78,115.37	(pp30) Zarade i naknade zarada 09/22	158
03.10.2022	200.62	0.00	77,914.75	(pp30) Zarade i naknade zarada olja bojanic	158
03.10.2022	98.43	0.00	77,816.32	(pp30) Zarade i naknade zarada 09/22 ljliljana	158
03.10.2022	50.00	0.00	77,766.32	(pp30) p savjet 09/22 veljko dendic	158
03.10.2022	50.00	0.00	77,716.32	(pp30) p savjet zoran milovic	158
03.10.2022	50.00	0.00	77,666.32	(pp30) p savjet 09/22 ratko raicevic	158

Kartica racuna u platnom prometu

03.10.2022 - 09.10.2022

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)	
03.10.2022	100.00	0.00	77,566.32	(pp30) p savjet 09/22 miomir kovacevic	158
03.10.2022	172.94	0.00	77,393.38	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	158
03.10.2022	178.44	0.00	77,214.94	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	158
03.10.2022	25.77	0.00	77,189.17	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	158
04.10.2022	0.00	870.00	78,059.17	(pp10) Uplata pazara	159
04.10.2022	25.00	0.00	78,034.17	(pp40) SITNI TROSKOVI	159
04.10.2022	0.00	100.00	78,134.17	(pp30) Placanje fakture 175/2022	159
04.10.2022	60.00	0.00	78,074.17	(pp30) [525310010034831066] ugovor o djelu	159
04.10.2022	1.52	0.00	78,072.65	(pp30) prirez na porez Ugovor o djelu Ana	159
04.10.2022	0.91	0.00	78,071.74	(pp30) prirez na ugovor o djelu milos erakovic	159
04.10.2022	5.33	0.00	78,066.41	(pp30) prirez na porez radoica roncevic	159
04.10.2022	41.06	0.00	78,025.35	(pp30) porez na ugovor o djelu Radoica	159
04.10.2022	7.03	0.00	78,018.32	(pp30) porez na ugovor o djelu milos erakovic	159
04.10.2022	11.73	0.00	78,006.59	(pp30) porez na ugovor o djelu ana todorovic	159
04.10.2022	10.00	0.00	77,996.59	(pp40) SITNI TROSKOVI	159
04.10.2022	0.00	610.00	78,606.59	(pp10) Uplata pazara	159
04.10.2022	145.20	0.00	78,461.39	(pp30) uplata po fakturi 1837/2022	159
04.10.2022	100.00	0.00	78,361.39	(pp30) ugovor o djelu ana todorovic	159
04.10.2022	350.00	0.00	78,011.39	(pp30) ugovor o djelu radoica roncevic	159
04.10.2022	236.90	0.00	77,774.49	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	136.36	0.00	77,638.13	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	138.62	0.00	77,499.51	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	49.78	0.00	77,449.73	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	10.72	0.00	77,439.01	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	174.39	0.00	77,264.62	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	9.44	0.00	77,255.18	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	223.44	0.00	77,031.74	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	829.67	0.00	76,202.07	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	87.60	0.00	76,114.47	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	59.44	0.00	76,055.03	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	148.27	0.00	75,906.76	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	34.88	0.00	75,871.88	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	39.21	0.00	75,832.67	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	10.42	0.00	75,822.25	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	20.00	0.00	75,802.25	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	93.97	0.00	75,708.28	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	106.00	0.00	75,602.28	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	103.79	0.00	75,498.49	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	0.00	75.00	75,573.49	(pp30) pozajmica Velizar Kasalica	159
04.10.2022	75.00	0.00	75,498.49	(pp30) pozajmica Velizar Kasalica	159
04.10.2022	240.83	0.00	75,257.66	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159

Kartica racuna u platnom prometu

03.10.2022 - 09.10.2022

530-000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
04.10.2022	72.18	0.00	75,185.48	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	47.98	0.00	75,137.50	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	24.67	0.00	75,112.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	20.00	0.00	75,092.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	20.00	0.00	75,072.83	(pp30) Novcane kazne	159
04.10.2022	0.00	962.40	76,035.23	(pp30) Sponzorstvo predstave "Narodni	159
04.10.2022	20.00	0.00	76,015.23	(pp30) Novcane kazne	159
04.10.2022	31.76	0.00	75,983.47	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	123.90	0.00	75,859.57	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	90.42	0.00	75,769.15	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	117.32	0.00	75,651.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	79.17	0.00	75,572.66	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	102.71	0.00	75,469.95	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	140.23	0.00	75,329.72	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	137.33	0.00	75,192.39	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	115.60	0.00	75,076.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	102.71	0.00	74,974.08	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	101.38	0.00	74,872.70	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	198.40	0.00	74,674.30	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	30.00	0.00	74,644.30	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	111.00	0.00	74,533.30	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	69.74	0.00	74,463.56	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	21.60	0.00	74,441.96	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	101.00	0.00	74,340.96	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	156.84	0.00	74,184.12	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	155.58	0.00	74,028.54	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	29.50	0.00	73,999.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	176.00	0.00	73,823.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	138.25	0.00	73,684.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	129.22	0.00	73,555.57	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	154.43	0.00	73,401.14	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	50.00	0.00	73,351.14	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	42.65	0.00	73,308.49	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	85.01	0.00	73,223.48	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	100.25	0.00	73,123.23	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	162.26	0.00	72,960.97	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	58.39	0.00	72,902.58	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	149.12	0.00	72,753.46	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	62.20	0.00	72,691.26	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	181.38	0.00	72,509.88	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	176.45	0.00	72,333.43	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159

Kartica racuna u platnom prometu

03.10.2022 - 09.10.2022

530-000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			0.00	(pp30)	
04.10.2022	115.81	0.00	72,217.62	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	151.35	0.00	72,066.27	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	176.54	0.00	71,889.73	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	151.34	0.00	71,738.39	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	173.51	0.00	71,564.88	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	60.09	0.00	71,504.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	51.86	0.00	71,452.93	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	120.92	0.00	71,332.01	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	20.00	0.00	71,312.01	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	33.00	0.00	71,279.01	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	68.22	0.00	71,210.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	158.41	0.00	71,052.38	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	173.39	0.00	70,878.99	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	174.68	0.00	70,704.31	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	94.44	0.00	70,609.87	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	22.98	0.00	70,586.89	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	73.33	0.00	70,513.56	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	168.69	0.00	70,344.87	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	384.43	0.00	69,960.44	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	183.65	0.00	69,776.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	57.18	0.00	69,719.61	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	62.44	0.00	69,657.17	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	159
04.10.2022	9.57	0.00	69,647.60	(pp30) provizija	159
04.10.2022	60.50	0.00	69,587.10	(pp30) uplata po fakturi	159
04.10.2022	21.95	0.00	69,565.15	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	159
05.10.2022	305.90	0.00	69,259.25	(pp30) uplata po fakturi	160
05.10.2022	0.00	795.00	70,054.25	(pp10) Uplata pazara	160
05.10.2022	20.00	0.00	70,034.25	(pp40) SITNI TROSKOVI	160
05.10.2022	11.83	0.00	70,022.42	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	160
05.10.2022	0.00	300.00	70,322.42	(pp30) Ostali transferiSeptembarski dani	160
05.10.2022	0.00	1,630.00	71,952.42	(pp30) Promet usluga rn.155 i 192	160
05.10.2022	180.00	0.00	71,772.42	(pp30) Ugovor o djelu nikola kadovic	160
05.10.2022	450.00	0.00	71,322.42	(pp30) ugovor o djelu Bojana Bojanic	160
05.10.2022	6.86	0.00	71,315.56	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu bojan	160
05.10.2022	52.79	0.00	71,262.77	(pp30) porez ugovor o djelu bojanic bojanic	160
05.10.2022	30.00	0.00	71,232.77	(pp30) ugovor o djelu vlado bigovic	160
05.10.2022	100.00	0.00	71,132.77	(pp30) ugovor o djelu 782/22	160
05.10.2022	85.80	0.00	71,046.97	(pp30) po fakturi 61226/2022	160
05.10.2022	50.00	0.00	70,996.97	(pp30) ugovor o djelu 784/22 dejan petkovic	160
05.10.2022	8.00	0.00	70,988.97	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank	160
05.10.2022	2.00	0.00	70,986.97	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	160

Kartica racuna u platnom prometu

03.10.2022 - 09.10.2022

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)	
05.10.2022	2.44	0.00	70,984.53 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	160
06.10.2022	0.00	756.00	71,740.53 (pp10) Uplata pazara	161
06.10.2022	77.00	0.00	71,663.53 (pp40) sitni troškovi	161
06.10.2022	20.00	0.00	71,643.53 (pp30) fb reklamiranje	161
06.10.2022	20.00	0.00	71,623.53 (pp30) instagram reklamiranje	161
06.10.2022	0.94	0.00	71,622.59 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	161
07.10.2022	408.00	0.00	71,214.59 (pp30) po ugovoru 792/22	162
07.10.2022	78.00	0.00	71,136.59 (pp30) uplata po fakturi	162
07.10.2022	0.00	65.00	71,201.59 (pp10) Uplata pazara	162
07.10.2022	10.00	0.00	71,191.59 (pp40) Ostali transferi	162
07.10.2022	1,138.53	0.00	70,053.06 (pp30) Carinski dug	162
07.10.2022	3.19	0.00	70,049.87 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	162
ZA PERIOD:	40,055.87	38,775.36	Promet: -1,280.51 za period	
UKUPNO :	530,675.88	600,725.75	70,049.87	