

Kartica racuna u platnom prometu

24.10.2022 - 31.10.2022

530-000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	547,836.99	614,877.29	67,040.30	(pp30) PRETHODNI PROMET	
24.10.2022	81.41	0.00	66,958.89	(pp30) uplata po fakturi 09/22	172
24.10.2022	109.74	0.00	66,849.15	(pp30) uplata po fakturi 22091318	172
24.10.2022	1.98	0.00	66,847.17	(pp30) prirez na porez Vlado Bigovic	172
24.10.2022	62.79	0.00	66,784.38	(pp30) po fakturi 09/2022	172
24.10.2022	0.00	80.00	66,864.38	(pp10) Uplata pazara	172
24.10.2022	10.00	0.00	66,854.38	(pp40) SITNI TROS	172
24.10.2022	0.00	5,940.00	72,794.38	(pp30) Ostali transferi Jubilarne nagrade	172
24.10.2022	15.25	0.00	72,779.13	(pp30) porez na ugovor o djelu vlado bigovic	172
24.10.2022	1,617.96	0.00	71,161.17	(pp30) po fakturi 09/22	172
24.10.2022	108.00	0.00	71,053.17	(pp30) [525310010000831402] jubilarne	172
24.10.2022	108.00	0.00	70,945.17	(pp30) jubilarne nagarde Radinko Krulanovic	172
24.10.2022	1,512.00	0.00	69,433.17	(pp30) jubilarne nagrade	172
24.10.2022	1,310.00	0.00	68,123.17	(pp30) jubilarne nagrade	172
24.10.2022	1,944.00	0.00	66,179.17	(pp30) jubilarna	172
24.10.2022	389.86	0.00	65,789.31	(pp30) uplata po fakturi	172
24.10.2022	17.70	0.00	65,771.61	(pp30) uplata po fakturi	172
24.10.2022	18.49	0.00	65,753.12	(pp30) po fakturi 137	172
24.10.2022	130.00	0.00	65,623.12	(pp30) ugovor o djelu 847/22 vlado Bigovic	172
24.10.2022	15.45	0.00	65,607.67	(pp30) uplata po fakturi	172
24.10.2022	137.00	0.00	65,470.67	(pp30) uplata po fakturi	172
24.10.2022	108.00	0.00	65,362.67	(pp30) jubilarne nagrade Sladjana Sandic	172
24.10.2022	216.00	0.00	65,146.67	(pp30) jubilarne nagrade Ljiljana stamatovic	172
24.10.2022	108.00	0.00	65,038.67	(pp30) jubilarna nagrada olja Bojanic	172
24.10.2022	120.00	0.00	64,918.67	(pp30) gorivo za agregat	172
24.10.2022	0.00	810.00	65,728.67	(pp30) Ostali transferi Isplata pomoci za smrt cl	172
24.10.2022	12.67	0.00	65,716.00	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	172
25.10.2022	216.00	0.00	65,500.00	(pp40) sitni troskovi	173
25.10.2022	0.00	225.00	65,725.00	(pp10) Uplata pazara	173
25.10.2022	0.43	0.00	65,724.57	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	173
26.10.2022	20.00	0.00	65,704.57	(pp30) ino provizija	174
26.10.2022	1,500.00	0.00	64,204.57	(pp30) prens novcanih sredstava prema ino	174
26.10.2022	40.00	0.00	64,164.57	(pp30) ino provizija	174
26.10.2022	2,700.00	0.00	61,464.57	(pp30) prenos sredstava prema ino dobavljacu	174
26.10.2022	810.00	0.00	60,654.57	(pp30) naknada za smrt clana porodice	174
26.10.2022	2.62	0.00	60,651.95	(pp30) uplata po fakturi 1901/94689	174
26.10.2022	0.00	175.00	60,826.95	(pp10) Uplata pazara	174
26.10.2022	10.00	0.00	60,816.95	(pp40) SITNI TROSKOVI	174
26.10.2022	0.00	100.00	60,916.95	(pp30) /BNF/DONACIJA [800-038700111667]	174
26.10.2022	0.00	100.00	61,016.95	(pp30) /BNF/DONACIJA [800-038700111668]	174
26.10.2022	3.47	0.00	61,013.48	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	174
27.10.2022	130.00	0.00	60,883.48	(pp40) Ostali transferi	175

Kartica racuna u platnom prometu

24.10.2022 - 31.10.2022

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 (pp10)	
27.10.2022	0.00	160.00	61,043.48 (pp10) Uplata pazara	175
27.10.2022	0.40	0.00	61,043.08 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	175
28.10.2022	0.00	120.00	61,163.08 (pp30) Placanje usluga	176
28.10.2022	19.84	0.00	61,143.24 (pp30) uplata po fakturi 2405/22	176
28.10.2022	9.56	0.00	61,133.68 (pp30) uplata po fakturi	176
28.10.2022	94.00	0.00	61,039.68 (pp30) uplata po fakturi	176
28.10.2022	0.00	380.00	61,419.68 (pp10) Uplata pazara	176
28.10.2022	0.00	2,540.00	63,959.68 (pp30) Ostali transferi Isplata novcanih srestava	176
28.10.2022	0.00	60.00	64,019.68 (pp30) UPLATA [0613905605]	176
28.10.2022	0.81	0.00	64,018.87 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	176
31.10.2022	0.00	285.00	64,303.87 (pp10) Uplata pazara	177
31.10.2022	170.00	0.00	64,133.87 (pp30) uplata po fakturi 548/2022	177
31.10.2022	71.50	0.00	64,062.37 (pp30) uplata po fakturi 546/22	177
31.10.2022	35.00	0.00	64,027.37 (pp30) fb reklamiranje lidija janicic	177
31.10.2022	35.00	0.00	63,992.37 (pp30) instagram festival lidija perunovic	177
31.10.2022	12.00	0.00	63,980.37 (pp30) uplata po fakturi	177
31.10.2022	1.35	0.00	63,979.02 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	177
ZA PERIOD:	14,036.28	10,975.00	Promet: -3,061.28 za period	
UKUPNO :	561,873.27	625,852.29	63,979.02	