

Kartica racuna u platnom prometu

31.10.2022 - 06.11.2022

530-000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	561,548.42	625,567.29	64,018.87	(pp10) PRETHODNI PROMET	
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
01.11.2022	2,540.00	0.00	61,439.02	(pp30) uplata po fakturu	178
01.11.2022	645.00	0.00	60,794.02	(pp30) uplata po fakturi	178
01.11.2022	2,150.00	0.00	58,644.02	(pp30) prenos novcanih sredstava prema ino	178
01.11.2022	20.00	0.00	58,624.02	(pp30) ino provizija	178
01.11.2022	0.00	430.00	59,054.02	(pp10) Uplata pazara	178
01.11.2022	20.00	0.00	59,034.02	(pp40) Ostali transferi	178
01.11.2022	0.00	29,886.56	88,920.58	(pp30) Ostali transferi Isplata licnog dohodka za	178
01.11.2022	0.00	387.24	89,307.82	(pp30) Ostali transferi Isplata naknade	178
01.11.2022	593.62	0.00	88,714.20	(pp30) Zarade i naknade zarada 10/2022 milica	178
01.11.2022	1,098.22	0.00	87,615.98	(pp30) isplata I dohodka 10/2022 Radinko	178
01.11.2022	737.35	0.00	86,878.63	(pp30) [525310010000831402] Zarade i	178
01.11.2022	708.85	0.00	86,169.78	(pp30) isplata I dohodka 10/22 Stevan Vukovic	178
01.11.2022	692.50	0.00	85,477.28	(pp30) [525520010001050792] Zarade i	178
01.11.2022	5,985.84	0.00	79,491.44	(pp30) Zarade i naknade zarada 10/2022	178
01.11.2022	4,957.76	0.00	74,533.68	(pp30) Zarade i naknade zarada 10/2022	178
01.11.2022	4,098.62	0.00	70,435.06	(pp30) Zarade i naknade zarada 10/2022	178
01.11.2022	50.00	0.00	70,385.06	(pp30) p savjet 10/2022 mijodrag samardzic	178
01.11.2022	87.60	0.00	70,297.46	(pp30) Porez na dohodak fizickih lica p savjet	178
01.11.2022	50.00	0.00	70,247.46	(pp30) prva banka 10/2022 veljko dendic	178
01.11.2022	50.00	0.00	70,197.46	(pp30) p savjet 10/2022 zoran milovic	178
01.11.2022	188.32	0.00	70,009.14	(pp30) Zarade i naknade zarada 10/22 Olja	178
01.11.2022	87.54	0.00	69,921.60	(pp30) Zarade i naknade zarada Ljiljana	178
01.11.2022	100.00	0.00	69,821.60	(pp30) p savjet 10/22 miomir kovacevic	178
01.11.2022	50.00	0.00	69,771.60	(pp30) p savjet 10/2022 ratko raicevic	178
01.11.2022	714.83	0.00	69,056.77	(pp30) Zarade i naknade zarada 10/2022 Maja	178
01.11.2022	540.74	0.00	68,516.03	(pp30) Zarade i naknade zarada	178
01.11.2022	0.00	10.00	68,526.03	(pp30) UPLATA RACUNA [10504356880001]	178
01.11.2022	0.00	10.00	68,536.03	(pp30) UPLATA PO RACUNU [10504356883001]	178
01.11.2022	0.00	10.00	68,546.03	(pp30) UPLATA PO RACUNU [10504356886001]	178
01.11.2022	0.00	10.00	68,556.03	(pp30) UPLATA PO RACUNU [10504356889001]	178
01.11.2022	0.00	10.00	68,566.03	(pp30) UPLATA PO RACUNU [10504356892001]	178
01.11.2022	0.00	10.00	68,576.03	(pp30) UPLATA PO RACUNU [10504356907001]	178
01.11.2022	24.71	0.00	68,551.32	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	178
02.11.2022	103.79	0.00	68,447.53	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179

Kartica racuna u platnom prometu

31.10.2022 - 06.11.2022

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)	
02.11.2022	223.44	0.00	68,224.09	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	20.00	0.00	68,204.09	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	49.78	0.00	68,154.31	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	233.68	0.00	67,920.63	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	63.17	0.00	67,857.46	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	85.93	0.00	67,771.53	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	39.21	0.00	67,732.32	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	34.88	0.00	67,697.44	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	58.17	0.00	67,639.27	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	106.00	0.00	67,533.27	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	59.44	0.00	67,473.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	144.87	0.00	67,328.96	(pp30) sindikalna clanarine	179
02.11.2022	9.44	0.00	67,319.52	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	125.64	0.00	67,193.88	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	10.72	0.00	67,183.16	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	10.42	0.00	67,172.74	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	52.34	0.00	67,120.40	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	11.54	0.00	67,108.86	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	278.01	0.00	66,830.85	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	51.58	0.00	66,779.27	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	787.81	0.00	65,991.46	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	87.60	0.00	65,903.86	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	72.18	0.00	65,831.68	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	71.97	0.00	65,759.71	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	0.00	100.00	65,859.71	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	100.00	0.00	65,759.71	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	209.83	0.00	65,549.88	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	24.67	0.00	65,525.21	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	20.00	0.00	65,505.21	(pp30) Novcane kazne	179
02.11.2022	10.00	0.00	65,495.21	(pp30) Novcane kazne	179
02.11.2022	20.00	0.00	65,475.21	(pp30) Novcane kazne	179
02.11.2022	1.98	0.00	65,473.23	(pp30) prirez na porez 871/22 rade micunovic	179
02.11.2022	450.00	0.00	65,023.23	(pp30) uplata po ugovoru 852/22 bojan bojanic	179
02.11.2022	15.25	0.00	65,007.98	(pp30) Porez na ugovor o djelu 871/22	179
02.11.2022	0.00	490.00	65,497.98	(pp10) Uplata pazara	179
02.11.2022	31.76	0.00	65,466.22	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	90.42	0.00	65,375.80	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	123.90	0.00	65,251.90	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	117.32	0.00	65,134.58	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	173.39	0.00	64,961.19	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	158.41	0.00	64,802.78	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179

Kartica racuna u platnom prometu

31.10.2022 - 06.11.2022

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)	
02.11.2022	58.39	0.00	64,744.39	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	51.86	0.00	64,692.53	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	24.90	0.00	64,667.63	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	181.38	0.00	64,486.25	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	151.34	0.00	64,334.91	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	62.20	0.00	64,272.71	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	154.43	0.00	64,118.28	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	138.25	0.00	63,980.03	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	50.00	0.00	63,930.03	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	100.25	0.00	63,829.78	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	85.01	0.00	63,744.77	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	129.22	0.00	63,615.55	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	162.26	0.00	63,453.29	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	42.65	0.00	63,410.64	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	23.00	0.00	63,387.64	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	33.00	0.00	63,354.64	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	68.22	0.00	63,286.42	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	20.00	0.00	63,266.42	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	172.94	0.00	63,093.48	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	178.44	0.00	62,915.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	94.44	0.00	62,820.60	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	207.93	0.00	62,612.67	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	325.25	0.00	62,287.42	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	55.00	0.00	62,232.42	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	43.33	0.00	62,189.09	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	101.38	0.00	62,087.71	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	176.45	0.00	61,911.26	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	115.81	0.00	61,795.45	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	174.68	0.00	61,620.77	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	149.12	0.00	61,471.65	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	120.92	0.00	61,350.73	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	151.35	0.00	61,199.38	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	60.09	0.00	61,139.29	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	176.54	0.00	60,962.75	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	173.51	0.00	60,789.24	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	35.14	0.00	60,754.10	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	12.00	0.00	60,742.10	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	176.00	0.00	60,566.10	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	30.00	0.00	60,536.10	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	102.71	0.00	60,433.39	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	62.44	0.00	60,370.95	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179

Kartica racuna u platnom prometu

31.10.2022 - 06.11.2022

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)	
02.11.2022	151.86	0.00	60,219.09	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	183.65	0.00	60,035.44	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	30.40	0.00	60,005.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	159.95	0.00	59,845.09	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	156.84	0.00	59,688.25	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	107.38	0.00	59,580.87	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	102.71	0.00	59,478.16	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	4.67	0.00	59,473.49	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	137.33	0.00	59,336.16	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	111.00	0.00	59,225.16	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	9.92	0.00	59,215.24	(pp30) provizija	179
02.11.2022	21.60	0.00	59,193.64	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	179
02.11.2022	130.00	0.00	59,063.64	(pp30) uplata po ugovoru 871/22 Rade	179
02.11.2022	104.00	0.00	58,959.64	(pp40) Ostali transferi	179
02.11.2022	0.00	290.00	59,249.64	(pp30) Promet usluga [0615402877]	179
02.11.2022	1.22	0.00	59,248.42	(pp30) ugovor o djelu 892/22 milos erakovic	179
02.11.2022	6.14	0.00	59,242.28	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu ivan	179
02.11.2022	80.00	0.00	59,162.28	(pp30) [525310010034831066] ugovor o djelu	179
02.11.2022	47.32	0.00	59,114.96	(pp30) Porez naugovor o djelu ivan zirojevic i	179
02.11.2022	9.38	0.00	59,105.58	(pp30) porez na ugovor o djelu milos erakovic	179
02.11.2022	6.86	0.00	59,098.72	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu	179
02.11.2022	52.79	0.00	59,045.93	(pp30) po ugovoru o djelu 897/22 radoica	179
02.11.2022	201.72	0.00	58,844.21	(pp30) ugovor o djelu 851/22 ivan zirojevic	179
02.11.2022	201.72	0.00	58,642.49	(pp30) ugovor o djelu Ana Todorovic	179
02.11.2022	450.00	0.00	58,192.49	(pp30) ugovor o djelu 897/22 radoica roncevic	179
02.11.2022	11.83	0.00	58,180.66	(pp30) obustava za DAMU VASILIJE NENEZIC	179
02.11.2022	23.26	0.00	58,157.40	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	179
03.11.2022	11.28	0.00	58,146.12	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu	180
03.11.2022	80.00	0.00	58,066.12	(pp30) ugovor o djelu gostovanje posdgorica	180
03.11.2022	86.81	0.00	57,979.31	(pp30) porez na ugovor o djelu gostovanje	180
03.11.2022	8.00	0.00	57,971.31	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank	180
03.11.2022	18.00	0.00	57,953.31	(pp30) dnevnicе gostovanje podgorica bojan	180
03.11.2022	2.00	0.00	57,951.31	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	180
03.11.2022	0.00	510.00	58,461.31	(pp30) Promet usluga	180
03.11.2022	55.66	0.00	58,405.65	(pp30) uplata po fakturi 74/22	180
03.11.2022	100.00	0.00	58,305.65	(pp30) ugovor o djelu 634/22 marija djuric	180
03.11.2022	80.00	0.00	58,225.65	(pp30) ugovor o djelu gostovanje posdgorica	180
03.11.2022	80.00	0.00	58,145.65	(pp30) ugovor o djelu matija memedovic	180
03.11.2022	80.00	0.00	58,065.65	(pp30) ugovor o djelu gostovanje posdgorica	180
03.11.2022	80.00	0.00	57,985.65	(pp30) ugovor o djelu gostovanje posdgorica	180
03.11.2022	80.00	0.00	57,905.65	(pp30) ugovor o djelu gostovanje posdgorica	180

Kartica racuna u platnom prometu

31.10.2022 - 06.11.2022

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)	
03.11.2022	18.00	0.00	57,887.65 (pp30) dnevnice gostovanje podgorica anja	180
03.11.2022	87.00	0.00	57,800.65 (pp30) dnevnice gostovanje Podgorica	180
03.11.2022	18.00	0.00	57,782.65 (pp30) dnevnice gostovanje podgorica radoica	180
03.11.2022	18.00	0.00	57,764.65 (pp30) dnevnice gostovanje podgorica masa	180
03.11.2022	18.00	0.00	57,746.65 (pp30) dnevnice gostovanje podgorica nebojsa	180
03.11.2022	18.00	0.00	57,728.65 (pp30) dnevnice gostovanje podgorica matija	180
03.11.2022	18.00	0.00	57,710.65 (pp30) dnevnice gostovanje podgorica milica	180
03.11.2022	54.00	0.00	57,656.65 (pp30) dnevnice gostovanje podgorica	180
03.11.2022	18.00	0.00	57,638.65 (pp30) dnevnice gostovanje podgorica nikola	180
03.11.2022	18.49	0.00	57,620.16 (pp30) uplata po fakturi 144	180
03.11.2022	13.00	0.00	57,607.16 (pp30) uplata po fakturi	180
03.11.2022	0.00	585.00	58,192.16 (pp10) Uplata pazara	180
03.11.2022	242.00	0.00	57,950.16 (pp40) putni nalog podgorica	180
03.11.2022	25.00	0.00	57,925.16 (pp40) Ostali transferi	180
03.11.2022	0.00	25.00	57,950.16 (pp30) Promet robe	180
03.11.2022	0.00	25.00	57,975.16 (pp30) Promet robe	180
03.11.2022	0.00	25.00	58,000.16 (pp30) Promet robe	180
03.11.2022	0.00	25.00	58,025.16 (pp30) Promet robe	180
03.11.2022	0.00	25.00	58,050.16 (pp30) Promet robe	180
03.11.2022	0.00	25.00	58,075.16 (pp30) Promet robe	180
03.11.2022	6.33	0.00	58,068.83 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	180
04.11.2022	1.37	0.00	58,067.46 (pp30) prirez na porez 904/22 zeljko nikolic	181
04.11.2022	10.55	0.00	58,056.91 (pp30) porez na ugovor o djelu 904/22 zeljko	181
04.11.2022	0.00	750.00	58,806.91 (pp10) Uplata pazara	181
04.11.2022	20.00	0.00	58,786.91 (pp40) Ostali transferi	181
04.11.2022	90.00	0.00	58,696.91 (pp30) ugovor o djelu 904/22 zeljko nikolic	181
04.11.2022	5.00	0.00	58,691.91 (pp30) fb lidija janicic	181
04.11.2022	5.00	0.00	58,686.91 (pp30) instagram lidija perunovic	181
04.11.2022	0.00	210.00	58,896.91 (pp30) Promet usluga/dug po rn	181
04.11.2022	1.59	0.00	58,895.32 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	181
ZA PERIOD:	39,257.35	34,133.80	Promet: -5,123.55 za period	
UKUPNO :	600,805.77	659,701.09	58,895.32	