

## Kartica racuna u platnom prometu

19.01.2025 - 26.01.2025

530-0000000014642-28

Zaštićeni depoziti

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET ( 232400 ). Po datumu Obrade

| Datum      | Odliv    | Priliv    | Stanje    | Opis   | Izvod |
|------------|----------|-----------|-----------|--|-------|
|            | 7,319.31 | 48,778.78 | 41,459.47 | (pp40) PRETHODNI PROMET                                |       |
| 20.01.2025 | 100.00   | 0.00      | 41,359.47 | (pp40) DEPOZITI  | 5     |
| 20.01.2025 | 10.00    | 0.00      | 41,349.47 | (pp40) Ostali transferi                                | 5     |
| 20.01.2025 | 0.00     | 2,184.41  | 43,533.88 | (pp30) Ostali transferi Isplata sredstava za fakturu   | 5     |
| 20.01.2025 | 0.00     | 82.65     | 43,616.53 | (pp30) Ostali transferi Isplata sredstava za fakturu   | 5     |
| 20.01.2025 | 0.00     | 15,000.00 | 58,616.53 | (pp30) Ostali transferi Transfer.                      | 5     |
| 20.01.2025 | 0.00     | 109.74    | 58,726.27 | (pp30) Ostali transferi Isplata finansijskih sredstava | 5     |
| 20.01.2025 | 0.00     | 145.20    | 58,871.47 | (pp30) Ostali transferi Isplata sredstava za fakturu   | 5     |
| 20.01.2025 | 0.00     | 50.00     | 58,921.47 | (pp30) Ostali transferi Isplata sredstava za ugovor    | 5     |
| 20.01.2025 | 0.00     | 61.37     | 58,982.84 | (pp30) Ostali transferi Isplata sredstava za fakturu   | 5     |
| 20.01.2025 | 0.00     | 60.50     | 59,043.34 | (pp30) Ostali transferi Isplata finansijskih sredstava | 5     |
| 20.01.2025 | 0.00     | 113.74    | 59,157.08 | (pp30) Ostali transferi Isplata sredstava za fakturu   | 5     |
| 20.01.2025 | 0.00     | 1,213.36  | 60,370.44 | (pp30) Ostali transferi Isplata sredstava za fakturu   | 5     |
| 20.01.2025 | 0.80     | 0.00      | 60,369.64 | (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan              | 5     |
| 21.01.2025 | 582.72   | 0.00      | 59,786.92 | (pp30) prenos novcanih sredstava za placanje           | 6     |
| 21.01.2025 | 667.72   | 0.00      | 59,119.20 | (pp30) prenos novcanih sredstava za placanje           | 6     |
| 21.01.2025 | 6.86     | 0.00      | 59,112.34 | (pp30) prizrec na porez [redacted]                     | 6     |
| 21.01.2025 | 9.15     | 0.00      | 59,103.19 | (pp30) prizrec na porez [redacted] 600                 | 6     |
| 21.01.2025 | 6.86     | 0.00      | 59,096.33 | (pp30) prizrec na porez Ugovor o djelu [redacted]      | 6     |
| 21.01.2025 | 52.79    | 0.00      | 59,043.54 | (pp30) porez na ugovor o djelu [redacted]              | 6     |
| 21.01.2025 | 52.79    | 0.00      | 58,990.75 | (pp30) porez na ugovor o djelom [redacted]             | 6     |
| 21.01.2025 | 70.39    | 0.00      | 58,920.36 | (pp30) porez na ugovor o djelu [redacted]              | 6     |
| 21.01.2025 | 20.00    | 0.00      | 58,900.36 | (pp30) bankarska provizija                             | 6     |
| 21.01.2025 | 600.00   | 0.00      | 58,300.36 | (pp40) honorar   | 6     |
| 21.01.2025 | 0.00     | 10.00     | 58,310.36 | (pp10) Uplata pazara                                   | 6     |
| 21.01.2025 | 7,550.00 | 0.00      | 50,760.36 | (pp30) prenos novcanih sredstava za placanje           | 6     |
| 21.01.2025 | 18.30    | 0.00      | 50,742.06 | (pp30) prizrec na ugovor o djelu 34/25 [redacted]      | 6     |
| 21.01.2025 | 1,200.00 | 0.00      | 49,542.06 | (pp30) uplata po ugovoru o djelu 34/25 [redacted]      | 6     |
| 21.01.2025 | 140.78   | 0.00      | 49,401.28 | (pp30) porez na ugovor o djelu 34/25 [redacted]        | 6     |
| 21.01.2025 | 2,176.96 | 0.00      | 47,224.32 | (pp30) dnevnicke 176,96 i akontacija 2000              | 6     |
| 21.01.2025 | 353.92   | 0.00      | 46,870.40 | (pp30) dnevnicke turneja Srbija                        | 6     |
| 21.01.2025 | 176.96   | 0.00      | 46,693.44 | (pp30) dnevnicke turneja Srbija [redacted]             | 6     |
| 21.01.2025 | 1,061.76 | 0.00      | 45,631.68 | (pp30) dnevnicke turneja Srbija                        | 6     |
| 21.01.2025 | 2,184.41 | 0.00      | 43,447.27 | (pp30) uplata po fakturi                               | 6     |
| 21.01.2025 | 113.74   | 0.00      | 43,333.53 | (pp30) uplata po fakturi                               | 6     |
| 21.01.2025 | 82.65    | 0.00      | 43,250.88 | (pp30) uplata po fakturi 12/24                         | 6     |
| 21.01.2025 | 109.74   | 0.00      | 43,141.14 | (pp30) uplata po fakturi                               | 6     |
| 21.01.2025 | 61.37    | 0.00      | 43,079.77 | (pp30) uplata po fakturi                               | 6     |
| 21.01.2025 | 1,213.36 | 0.00      | 41,866.41 | (pp30) uplata po fakturi                               | 6     |
| 21.01.2025 | 64.22    | 0.00      | 41,802.19 | (pp30) uplata po fakturi                               | 6     |
| 21.01.2025 | 110.60   | 0.00      | 41,691.59 | (pp30) dnevnicke [redacted]                            | 6     |
| 21.01.2025 | 110.60   | 0.00      | 41,580.99 | (pp30) dnevnicke [redacted]                            | 6     |

**Kartica racuna u platnom prometu**

19.01.2025 - 26.01.2025

530-000000014642-28

Zaštićeni depoziti

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET ( 232400 ). Po datumu Obrade

| Datum             | Odliv            | Priliv           | Stanje                             | Opis  | Izvod |
|-------------------|------------------|------------------|------------------------------------|---|-------|
|                   |                  |                  | 0.00                               | (pp30)                                      |       |
| 21.01.2025        | 110.60           | 0.00             | 41,470.39                          | (pp30) dnevnice [redacted]                  | 6     |
| 21.01.2025        | 176.96           | 0.00             | 41,293.43                          | (pp30) dnevnice turneja Srbija [redacted]   | 6     |
| 21.01.2025        | 176.96           | 0.00             | 41,116.47                          | (pp30) dnevnice turneja Srbija [redacted]   | 6     |
| 21.01.2025        | 530.88           | 0.00             | 40,585.59                          | (pp30) dnevnice turneja Srbija              | 6     |
| 21.01.2025        | 226.96           | 0.00             | 40,358.63                          | (pp30) dnevnice turneja Srbija [redacted]   | 6     |
| 21.01.2025        | 176.96           | 0.00             | 40,181.67                          | (pp30) dnevnice turneja Srbija [redacted]   | 6     |
| 21.01.2025        | 707.84           | 0.00             | 39,473.83                          | (pp30) dnevnice turneja Srbija              | 6     |
| 21.01.2025        | 5.06             | 0.00             | 39,468.77                          | (pp30) uplata po fakturi                    | 6     |
| 21.01.2025        | 145.20           | 0.00             | 39,323.57                          | (pp30) uplata po fakturi                    | 6     |
| 21.01.2025        | 50.00            | 0.00             | 39,273.57                          | (pp30) uplata po ugovoru o djelu [redacted] | 6     |
| 21.01.2025        | 60.50            | 0.00             | 39,213.07                          | (pp30) uplata po fakturi                    | 6     |
| 21.01.2025        | 18.51            | 0.00             | 39,194.56                          | (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan   | 6     |
| 22.01.2025        | 0.00             | 62.00            | 39,256.56                          | (pp10) Uplata pazara                        | 7     |
| 23.01.2025        | 0.00             | 382.00           | 39,638.56                          | (pp10) Uplata pazara                        | 8     |
| 23.01.2025        | 10.00            | 0.00             | 39,628.56                          | (pp40) Ostali transferi                     | 8     |
| 23.01.2025        | 0.00             | 100.00           | 39,728.56                          | (pp30) POVRACAJ AKONTACIJE [00051176019]    | 8     |
| 23.01.2025        | 0.40             | 0.00             | 39,728.16                          | (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan   | 8     |
| 24.01.2025        | 0.00             | 243.00           | 39,971.16                          | (pp10) Uplata pazara                        | 9     |
| 24.01.2025        | 0.00             | 9.70             | 39,980.86                          | (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija   | 9     |
| 25.01.2025        | 0.00             | 13.58            | 39,994.44                          | (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija   | 10    |
| <b>ZA PERIOD:</b> | <b>21,306.28</b> | <b>19,841.25</b> | <b>Promet: -1,465.03 za period</b> |   |       |
| <b>UKUPNO :</b>   | <b>28,625.59</b> | <b>68,620.03</b> | <b>39,994.44</b>                   |   |       |