

**Kartica racuna u platnom prometu**

30.01.2025 - 06.02.2025

530-0000000014642-28

Zašti eni depoziti

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET ( 232400 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	<b>30,902.11</b>	<b>72,095.55</b>	<b>41,193.44</b>	(pp30) PRETHODNI PROMET	
30.01.2025	9.30	0.00	41,184.14	(pp30) uplata po fakturi	14
30.01.2025	0.00	222.00	41,406.14	(pp10) Uplata pazara	14
30.01.2025	16.70	0.00	41,389.44	(pp30) uplata po putnom nalogu od 20.01.2025	14
30.01.2025	3.60	0.00	41,385.84	(pp30) uplata po fakturi	14
30.01.2025	0.00	56.00	41,441.84	(pp30) UPLATA RACUNA [0808434657]	14
30.01.2025	0.00	66.00	41,507.84	(pp30) UPLATA [0808582913]	14
30.01.2025	0.48	0.00	41,507.36	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	14
31.01.2025	4.80	0.00	41,502.56	(pp30) uplata po fakturi	15
31.01.2025	15.00	0.00	41,487.56	(pp40) SITNI TROSKOVI	15
31.01.2025	0.00	637.00	42,124.56	(pp10) Uplata pazara	15
31.01.2025	3.00	0.00	42,121.56	(pp30) administrativna taksa za rezidentnost	15
31.01.2025	0.00	56.00	42,177.56	(pp30) Promet usluga [0808435703]	15
31.01.2025	0.00	13.58	42,191.14	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	15
31.01.2025	0.77	0.00	42,190.37	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	15
01.02.2025	0.00	20.37	42,210.74	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	16
02.02.2025	0.00	13.58	42,224.32	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	17
03.02.2025	0.00	41,842.06	84,066.38	(pp30) Ostali transferi Isplata licnog dohodka za	18
03.02.2025	0.00	333.35	84,399.73	(pp30) Ostali transferi Naknada clanovima	18
03.02.2025	4,899.02	0.00	79,500.71	(pp30) Zarade i naknade zarada 01/25	18
03.02.2025	1,003.44	0.00	78,497.27	(pp30) Zarade i naknade zarada 1/2025	18
03.02.2025	4,718.27	0.00	73,779.00	(pp30) Zarade i naknade zarada 01/2025	18
03.02.2025	2,625.85	0.00	71,153.15	(pp30) Zarade i naknade zarada 1/2025	18
03.02.2025	7,137.05	0.00	64,016.10	(pp30) Zarade i naknade zarada 01/2025	18
03.02.2025	5,447.94	0.00	58,568.16	(pp30) Zarade i naknade zarada 01/2025	18
03.02.2025	0.00	3,500.00	62,068.16	(pp10) Uplata pazara	18
03.02.2025	50.00	0.00	62,018.16	(pp40) sitni troskovi	18
03.02.2025	0.00	161.00	62,179.16	(pp10) Uplata pazara	18
03.02.2025	0.00	77.00	62,256.16	(pp10) Uplata pazara	18
03.02.2025	34.75	0.00	62,221.41	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	10.19	0.00	62,211.22	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	70.93	0.00	62,140.29	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	9.44	0.00	62,130.85	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	9.31	0.00	62,121.54	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	17.28	0.00	62,104.26	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	59.76	0.00	62,044.50	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	18.55	0.00	62,025.95	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	111.99	0.00	61,913.96	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	193.68	0.00	61,720.28	(pp30) clanarina 01/25	18
03.02.2025	19.92	0.00	61,700.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	17.94	0.00	61,682.42	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	1,198.41	0.00	60,484.01	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18

**Kartica racuna u platnom prometu**

30.01.2025 - 06.02.2025

530-000000014642-28

Zašti eni depoziti

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET ( 232400 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			<b>0.00</b>	(pp30)	
03.02.2025	83.95	0.00	60,400.06	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	83.00	0.00	60,317.06	(pp30) clanarina 1/2025	18
03.02.2025	66.80	0.00	60,250.26	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	29.67	0.00	60,220.59	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	0.00	60.00	60,280.59	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	60.00	0.00	60,220.59	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	0.00	55.00	60,275.59	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	55.00	0.00	60,220.59	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	10.72	0.00	60,209.87	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	0.00	250.00	60,459.87	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	250.00	0.00	60,209.87	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	18.30	0.00	60,191.57	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	12.61	0.00	60,178.96	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	23.65	0.00	60,155.31	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	78.51	0.00	60,076.80	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	62.74	0.00	60,014.06	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	23.98	0.00	59,990.08	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	37.45	0.00	59,952.63	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	110.00	0.00	59,842.63	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	289.76	0.00	59,552.87	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	531.84	0.00	59,021.03	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	18.64	0.00	59,002.39	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	7.25	0.00	58,995.14	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	23.96	0.00	58,971.18	(pp30) Zarade i naknade zarada 01/2025 Ana	18
03.02.2025	252.50	0.00	58,718.68	(pp30) Zarade i naknade zarada 1/2025-olja	18
03.02.2025	243.33	0.00	58,475.35	(pp30) Zarade i naknade zarada 01/2025	18
03.02.2025	960.22	0.00	57,515.13	(pp30) Zarade i naknade zarada Maja	18
03.02.2025	613.87	0.00	56,901.26	(pp30) Zarade i naknade zarada 01/2025	18
03.02.2025	50.00	0.00	56,851.26	(pp30) p savjet 01/25 mijodrag samardzic	18
03.02.2025	5.00	0.00	56,846.26	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank	18
03.02.2025	263.02	0.00	56,583.24	(pp30) prenos novcanih sredstava za placanje	18
03.02.2025	0.00	10.00	56,593.24	(pp30) 36 [0808990828]	18
03.02.2025	72.00	0.00	56,521.24	(pp30) uplata po ugovoru o djelu 90/25 rade	18
03.02.2025	1.09	0.00	56,520.15	(pp30) prirez na porez ugovoru o djelu 90/25	18
03.02.2025	2.00	0.00	56,518.15	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	18
03.02.2025	20.00	0.00	56,498.15	(pp30) Prekrsajne kazne	18
03.02.2025	22.00	0.00	56,476.15	(pp30) Prekrsajne kazne	18
03.02.2025	26.50	0.00	56,449.65	(pp30) Prekrsajne kazne	18
03.02.2025	15.00	0.00	56,434.65	(pp30) Prekrsajne kazne	18
03.02.2025	33.35	0.00	56,401.30	(pp30) p savjet 01/2025	18
03.02.2025	8.44	0.00	56,392.86	(pp30) porez na ugovor o djelu 90/25 rade	18

**Kartica racuna u platnom prometu**

30.01.2025 - 06.02.2025

530-000000014642-28

Zašti eni depoziti

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET ( 232400 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			<b>0.00</b>	(pp30)	
03.02.2025	70.62	0.00	56,322.24	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	57.00	0.00	56,265.24	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	242.34	0.00	56,022.90	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	276.74	0.00	55,746.16	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	35.80	0.00	55,710.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	7.00	0.00	55,703.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	176.00	0.00	55,527.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	373.84	0.00	55,153.52	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	251.84	0.00	54,901.68	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	19.58	0.00	54,882.10	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	137.00	0.00	54,745.10	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	85.01	0.00	54,660.09	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	162.26	0.00	54,497.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	121.66	0.00	54,376.17	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	202.50	0.00	54,173.67	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	102.94	0.00	54,070.73	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	213.96	0.00	53,856.77	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	20.00	0.00	53,836.77	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	181.38	0.00	53,655.39	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	115.81	0.00	53,539.58	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	149.12	0.00	53,390.46	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	206.17	0.00	53,184.29	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	158.41	0.00	53,025.88	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	174.50	0.00	52,851.38	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	29.90	0.00	52,821.48	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	70.00	0.00	52,751.48	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	111.91	0.00	52,639.57	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	19.80	0.00	52,619.77	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	175.98	0.00	52,443.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	215.51	0.00	52,228.28	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	98.98	0.00	52,129.30	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	236.50	0.00	51,892.80	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	318.98	0.00	51,573.82	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	49.21	0.00	51,524.61	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	33.11	0.00	51,491.50	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	15.50	0.00	51,476.00	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	21.67	0.00	51,454.33	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	277.38	0.00	51,176.95	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	149.27	0.00	51,027.68	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	316.29	0.00	50,711.39	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	50.22	0.00	50,661.17	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18

**Kartica racuna u platnom prometu**

30.01.2025 - 06.02.2025

530-000000014642-28

Zašti eni depoziti

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET ( 232400 ). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
			<b>0.00</b>	(pp30)	
03.02.2025	219.29	0.00	50,441.88	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	353.04	0.00	50,088.84	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	358.14	0.00	49,730.70	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	99.06	0.00	49,631.64	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	636.20	0.00	48,995.44	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	35.53	0.00	48,959.91	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	483.30	0.00	48,476.61	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	148.09	0.00	48,328.52	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	353.04	0.00	47,975.48	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	59.95	0.00	47,915.53	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	201.42	0.00	47,714.11	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	286.90	0.00	47,427.21	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	228.97	0.00	47,198.24	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	45.84	0.00	47,152.40	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	56.11	0.00	47,096.29	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	353.56	0.00	46,742.73	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	39.69	0.00	46,703.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	100.00	0.00	46,603.04	(pp30) p savjet 01/25 miomir kovacevic	18
03.02.2025	50.00	0.00	46,553.04	(pp30) p savjet 01/25 ratko raicevic	18
03.02.2025	72.86	0.00	46,480.18	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	50.00	0.00	46,430.18	(pp30) p savjet 01/25 veljko dendic	18
03.02.2025	50.00	0.00	46,380.18	(pp30) p savjet 01/25 zoran milovic	18
03.02.2025	173.39	0.00	46,206.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	271.02	0.00	45,935.77	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	18
03.02.2025	49.57	0.00	45,886.20	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	18
04.02.2025	0.00	500.50	46,386.70	(pp10) Uplata pazara	19
04.02.2025	10.90	0.00	46,375.80	(pp30) uplata po fakturi	19
04.02.2025	98.20	0.00	46,277.60	(pp30) uplata po fakturi	19
04.02.2025	0.00	101.85	46,379.45	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	19
04.02.2025	0.54	0.00	46,378.91	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	19
05.02.2025	150.00	0.00	46,228.91	(pp30) uplata po fakturi	20
05.02.2025	10.00	0.00	46,218.91	(pp40) Ostali transferi	20
05.02.2025	0.00	13.58	46,232.49	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	20
05.02.2025	150.00	0.00	46,082.49	(pp30) uplata po fakturi	20
05.02.2025	105.45	0.00	45,977.04	(pp30) uplata po fakturi	20
05.02.2025	0.00	371.00	46,348.04	(pp10) Uplata pazara	20
05.02.2025	1.05	0.00	46,346.99	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	20
06.02.2025	7,500.00	0.00	38,846.99	(pp30) prenos sredstva za placanje prema ino	
06.02.2025	300.00	0.00	38,546.99	(pp30) prenos novcanih sredstava za placanje	
<b>ZA PERIOD:</b>	<b>51,006.32</b>	<b>48,359.87</b>	<b>Promet: -2,646.45 za period</b>		
<b>UKUPNO :</b>	<b>81,908.43</b>	<b>120,455.42</b>	<b>38,546.99</b>		