

Kartica racuna u platnom prometu

20.02.2025 - 26.02.2025

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
	94,756.31	130,671.77	35,915.46 (pp30) PRETHODNI PROMET	
20.02.2025	0.25	0.00	35,915.21 (pp30) uplata po fakturi	31
20.02.2025	21.00	0.00	35,894.21 (pp30) uplata po fakturi	31
20.02.2025	45.00	0.00	35,849.21 (pp40) Ostali transferi	31
20.02.2025	0.00	1,020.00	36,869.21 (pp10) Uplata pazara	31
20.02.2025	0.61	0.00	36,868.60 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	31
21.02.2025	3.04	0.00	36,865.56 (pp30) prirez na porez ugovor o djelu luka	32
21.02.2025	55.19	0.00	36,810.37 (pp30) uplata po fakturi	32
21.02.2025	23.46	0.00	36,786.91 (pp30) porez na ugovor djelu luka nikolajevic	32
21.02.2025	23.40	0.00	36,763.51 (pp30) uplata po fakturi	32
21.02.2025	18.00	0.00	36,745.51 (pp30) uplata po fakturi	32
21.02.2025	200.00	0.00	36,545.51 (pp30) uplata po ugovoru djelu luka nikolajevic	32
21.02.2025	29.70	0.00	36,515.81 (pp30) uplata po fakturi	32
21.02.2025	161.00	0.00	36,354.81 (pp30) uplata po fakturi	32
21.02.2025	0.00	804.00	37,158.81 (pp10) Uplata pazara	32
21.02.2025	30.00	0.00	37,128.81 (pp40) SITNI TROSKOVI	32
21.02.2025	2.23	0.00	37,126.58 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	32
24.02.2025	2.89	0.00	37,123.69 (pp30) prirez na porez ugovor o djelu 145/25	33
24.02.2025	22.29	0.00	37,101.40 (pp30) uplata poreza na ugovor o djelu 145/25	33
24.02.2025	0.00	900.00	38,001.40 (pp30) Ostali transferi Isplata pomoci	33
24.02.2025	190.00	0.00	37,811.40 (pp30) uplata po ugovoru o djelu 145/25 banka	33
24.02.2025	900.00	0.00	36,911.40 (pp30) pomoc u slucaju smrti clana porodice	33
24.02.2025	0.98	0.00	36,910.42 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	33
25.02.2025	96.70	0.00	36,813.72 (pp30) uplata po fakturi	34
25.02.2025	0.27	0.00	36,813.45 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	34
26.02.2025	70.00	0.00	36,743.45 (pp30) uplata za prevoz kostimografkinje	35
26.02.2025	35.90	0.00	36,707.55 (pp30) uplata po fakturi	35
26.02.2025	0.21	0.00	36,707.34 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	35
ZA PERIOD:	1,932.12	2,724.00	Promet: 791.88 za period	
UKUPNO :	96,688.43	133,395.77	36,707.34	