

Kartica racuna u platnom prometu

27.02.2025 - 06.03.2025

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)	
03.03.2025	19.80	0.00	42,776.83	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	111.91	0.00	42,664.92	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	121.66	0.00	42,543.26	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	72.86	0.00	42,470.40	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	70.00	0.00	42,400.40	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	50.00	0.00	42,350.40	(pp30) p savjet 02/2024 velikc denc	39
03.03.2025	50.00	0.00	42,300.40	(pp30) p savjet 02/2024 zoran milovic	39
03.03.2025	45.10	0.00	42,255.30	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	103.42	0.00	42,151.88	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	109.76	0.00	42,042.12	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	148.09	0.00	41,894.03	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	41.67	0.00	41,852.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	358.14	0.00	41,494.22	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	353.04	0.00	41,141.18	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	316.29	0.00	40,824.89	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	35.53	0.00	40,789.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	158.41	0.00	40,630.95	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	102.94	0.00	40,528.01	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	20.00	0.00	40,508.01	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	149.12	0.00	40,358.89	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	181.38	0.00	40,177.51	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	70.62	0.00	40,106.89	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	173.39	0.00	39,933.50	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	206.17	0.00	39,727.33	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	271.02	0.00	39,456.31	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	213.96	0.00	39,242.35	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	115.81	0.00	39,126.54	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	386.64	0.00	38,739.90	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	85.01	0.00	38,654.89	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	162.26	0.00	38,492.63	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	202.50	0.00	38,290.13	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	174.50	0.00	38,115.63	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	43.90	0.00	38,071.73	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	15.50	0.00	38,056.23	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	59.95	0.00	37,996.28	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	353.04	0.00	37,643.24	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	277.38	0.00	37,365.86	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	236.50	0.00	37,129.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	219.29	0.00	36,910.07	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	50.22	0.00	36,859.85	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	483.30	0.00	36,376.55	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39

Kartica racuna u platnom prometu

27.02.2025 - 06.03.2025

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
			0.00	(pp30)	
03.03.2025	237.47	0.00	47,718.86	(pp30) Zarade i naknade zarada 02/2025	39
03.03.2025	9.44	0.00	47,709.42	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	960.22	0.00	46,749.20	(pp30) Zarade i naknade zarada 02/2025	39
03.03.2025	33.39	0.00	46,715.81	(pp30) Zarade i naknade zarada 2/2025	39
03.03.2025	74.04	0.00	46,641.77	(pp30) clanarina 02/25	39
03.03.2025	0.00	250.00	46,891.77	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	250.00	0.00	46,641.77	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	71.80	0.00	46,569.97	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	7.25	0.00	46,562.72	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	111.99	0.00	46,450.73	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	56.54	0.00	46,394.19	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	110.00	0.00	46,284.19	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	18.55	0.00	46,265.64	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	23.98	0.00	46,241.66	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	50.00	0.00	46,191.66	(pp30) p savjet 02/2024	39
03.03.2025	7.80	0.00	46,183.86	(pp30) prirez na porez p savjet 02/2025	39
03.03.2025	26.50	0.00	46,157.36	(pp30) Prekršajne kazne	39
03.03.2025	22.00	0.00	46,135.36	(pp30) Prekršajne kazne	39
03.03.2025	10.00	0.00	46,125.36	(pp30) Prekršajne kazne	39
03.03.2025	100.01	0.00	46,025.35	(pp30) p savjet 02/2025	39
03.03.2025	10.00	0.00	46,015.35	(pp30) Prekršajne kazne	39
03.03.2025	8.00	0.00	46,007.35	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank	39
03.03.2025	2.00	0.00	46,005.35	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	39
03.03.2025	175.98	0.00	45,829.37	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	98.98	0.00	45,730.39	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	187.59	0.00	45,542.80	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	283.39	0.00	45,259.41	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	62.05	0.00	45,197.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	63.34	0.00	45,134.02	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	128.02	0.00	45,006.00	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	7.00	0.00	44,999.00	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	353.56	0.00	44,645.44	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	176.00	0.00	44,469.44	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	183.29	0.00	44,286.15	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	56.08	0.00	44,230.07	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	318.00	0.00	43,912.07	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	666.53	0.00	43,245.54	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	49.21	0.00	43,196.33	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	249.70	0.00	42,946.63	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	50.00	0.00	42,896.63	(pp30) p savjet 02/2024	39
03.03.2025	100.00	0.00	42,796.63	(pp30) p savjet 02/2024	39

Kartica racuna u platnom prometu

27.02.2025 - 06.03.2025

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)	
03.03.2025	237.47	0.00	47,718.86	(pp30) Zarade i naknade zarada 02/2025	39
03.03.2025	9.44	0.00	47,709.42	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	960.22	0.00	46,749.20	(pp30) Zarade i naknade zarada 02/2025	39
03.03.2025	33.39	0.00	46,715.81	(pp30) Zarade i naknade zarada 2/2025	39
03.03.2025	74.04	0.00	46,641.77	(pp30) clanarina 02/25	39
03.03.2025	0.00	250.00	46,891.77	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	250.00	0.00	46,641.77	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	71.80	0.00	46,569.97	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	7.25	0.00	46,562.72	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	111.99	0.00	46,450.73	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	56.54	0.00	46,394.19	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	110.00	0.00	46,284.19	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	18.55	0.00	46,265.64	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	23.98	0.00	46,241.66	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	50.00	0.00	46,191.66	(pp30) p savjet 02/2024	39
03.03.2025	7.80	0.00	46,183.86	(pp30) prirez na porez p savjet 02/2025	39
03.03.2025	26.50	0.00	46,157.36	(pp30) Prekršajne kazne	39
03.03.2025	22.00	0.00	46,135.36	(pp30) Prekršajne kazne	39
03.03.2025	10.00	0.00	46,125.36	(pp30) Prekršajne kazne	39
03.03.2025	100.01	0.00	46,025.35	(pp30) p savjet 02/2025	39
03.03.2025	10.00	0.00	46,015.35	(pp30) Prekršajne kazne	39
03.03.2025	8.00	0.00	46,007.35	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank	39
03.03.2025	2.00	0.00	46,005.35	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket	39
03.03.2025	175.98	0.00	45,829.37	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	98.98	0.00	45,730.39	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	187.59	0.00	45,542.80	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	283.39	0.00	45,259.41	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	62.05	0.00	45,197.36	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	63.34	0.00	45,134.02	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	128.02	0.00	45,006.00	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	7.00	0.00	44,999.00	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	353.56	0.00	44,645.44	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	176.00	0.00	44,469.44	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	183.29	0.00	44,286.15	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	56.08	0.00	44,230.07	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	318.00	0.00	43,912.07	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	666.53	0.00	43,245.54	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	49.21	0.00	43,196.33	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	249.70	0.00	42,946.63	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	50.00	0.00	42,896.63	(pp30) p savjet 02/2024	39
03.03.2025	100.00	0.00	42,796.63	(pp30) p savjet 02/2024	39

Kartica racuna u platnom prometu

27.02.2025 - 06.03.2025

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)	
03.03.2025	149.27	0.00	36,227.28 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	318.98	0.00	35,908.30 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	57.00	0.00	35,851.30 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	286.90	0.00	35,564.40 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	268.80	0.00	35,295.60 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	9.43	0.00	35,286.17 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	351.24	0.00	34,934.93 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	137.80	0.00	34,797.13 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	39
03.03.2025	207.90	0.00	34,589.23 (pp30) uplata po fakturi	39
03.03.2025	10.00	0.00	34,579.23 (pp30) po putnom nalogu danko krstajic	39
03.03.2025	48.60	0.00	34,530.63 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	39
04.03.2025	250.00	0.00	34,280.63 (pp40) Ostali transferi	40
04.03.2025	0.00	1,165.00	35,445.63 (pp10) Uplata pazara	40
04.03.2025	10.43	0.00	35,435.20 (pp30) uplata po fakturi	40
04.03.2025	500.00	0.00	34,935.20 (pp30) priprema predstave Violona daire i	40
04.03.2025	0.00	1,800.00	36,735.20 (pp30) Ostali transferi Doplata na licni dohodak	40
04.03.2025	0.00	6,200.00	42,935.20 (pp30) Ostali transferi Isplata fin.sredstava	40
04.03.2025	0.00	6,455.64	49,390.84 (pp30) Ostali transferi Transfer	40
04.03.2025	1.04	0.00	49,389.80 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	40
05.03.2025	400.00	0.00	48,989.80 (pp30) 8 mart	41
05.03.2025	1,600.00	0.00	47,389.80 (pp30) 8 mart	41
05.03.2025	1,400.00	0.00	45,989.80 (pp30) 8 mart	41
05.03.2025	1,000.00	0.00	44,989.80 (pp30) 8 mart	41
05.03.2025	0.00	660.00	45,649.80 (pp10) Uplata pazara	41
05.03.2025	200.00	0.00	45,449.80 (pp30) 8 mart olja bojanic	41
05.03.2025	200.00	0.00	45,249.80 (pp30) 8 mart lilijana stamatovic	41
05.03.2025	200.00	0.00	45,049.80 (pp30) 8 mart ana todorovic	41
05.03.2025	800.00	0.00	44,249.80 (pp30) 8 marta	41
05.03.2025	200.00	0.00	44,049.80 (pp30) 8 mart maja stojanovic	41
05.03.2025	200.00	0.00	43,849.80 (pp30) 8 mart sandic sladjana	41
05.03.2025	1,000.00	0.00	42,849.80 (pp30) 8 mart	41
05.03.2025	0.00	87.30	42,937.10 (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	41
05.03.2025	0.00	1,000.00	43,937.10 (pp30) 001POVRACAJ POGRESNO UPLACENIH	41
05.03.2025	10.04	0.00	43,927.06 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	41
06.03.2025	0.00	304.00	44,231.06 (pp10) Uplata pazara	
06.03.2025	4.80	0.00	44,226.26 (pp30) uplata po fakturi	
ZA PERIOD:	50,991.35	58,510.27	Promet: 7,518.92 za period	
UKUPNO :	147,679.78	191,906.04	44,226.26	