

Kartica racuna u platnom prometu

13.03.2025 - 20.03.2025

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 |
|------------|------------|------------|-----------|--|-------|
| | 158,460.21 | 195,693.84 | 37,233.63 | (pp30) PRETHODNI PROMET | |
| 13.03.2025 | 375.32 | 0.00 | 36,858.31 | (pp30) uplata po fakturi | 47 |
| 13.03.2025 | 30.00 | 0.00 | 36,828.31 | (pp30) po putnom nalogu Milica Buric | 47 |
| 13.03.2025 | 0.00 | 56.00 | 36,884.31 | (pp30) Promet usluga | 47 |
| 13.03.2025 | 0.37 | 0.00 | 36,883.94 | (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan | 47 |
| 14.03.2025 | 63.99 | 0.00 | 36,819.95 | (pp30) uplata po fakturi | 48 |
| 14.03.2025 | 0.00 | 6,648.22 | 43,468.17 | (pp30) Ostali transferi Doprinosi za 2/2025. | 48 |
| 14.03.2025 | 132.14 | 0.00 | 43,336.03 | (pp30) prirez na porez I dohodak 02/2025 | 48 |
| 14.03.2025 | 0.00 | 145.20 | 43,481.23 | (pp30) Ostali transferi Sredstva za fakturu Sofia | 48 |
| 14.03.2025 | 0.00 | 66.54 | 43,547.77 | (pp30) Ostali transferi Sredstva za fakturu Telet | 48 |
| 14.03.2025 | 0.00 | 17,214.98 | 60,762.75 | (pp30) Ostali transferi Sredstva za predstavu | 48 |
| 14.03.2025 | 0.00 | 109.74 | 60,872.49 | (pp30) Ostali transferi Sredstva za fakturu | 48 |
| 14.03.2025 | 0.00 | 113.74 | 60,986.23 | (pp30) Ostali transferi Sredstva za fakturu | 48 |
| 14.03.2025 | 0.00 | 77.23 | 61,063.46 | (pp30) Ostali transferi Isplata sredstava za fakt | 48 |
| 14.03.2025 | 0.00 | 60.50 | 61,123.96 | (pp30) Ostali transferi Sredstva za fakturu Sofia | 48 |
| 14.03.2025 | 0.00 | 14.93 | 61,138.89 | (pp30) Ostali transferi Sredstva za fakturu | 48 |
| 14.03.2025 | 0.00 | 633.34 | 61,772.23 | (pp30) Ostali transferi Sredstva za fakturu | 48 |
| 14.03.2025 | 6,383.94 | 0.00 | 55,388.29 | (pp30) porez na I dohodak 02/2025 | 48 |
| 14.03.2025 | 109.74 | 0.00 | 55,278.55 | (pp30) uplata po fakturi | 48 |
| 14.03.2025 | 0.00 | 1,956.00 | 57,234.55 | (pp30) Ostali transferi Faktura Onogošta. | 48 |
| 14.03.2025 | 113.74 | 0.00 | 57,120.81 | (pp30) uplata po fakturi | 48 |
| 14.03.2025 | 77.23 | 0.00 | 57,043.58 | (pp30) uplata po fakturi | 48 |
| 14.03.2025 | 66.54 | 0.00 | 56,977.04 | (pp30) uplata po fakturi | 48 |
| 14.03.2025 | 368.20 | 0.00 | 56,608.84 | (pp30) uplata po fakturi 62 | 48 |
| 14.03.2025 | 132.14 | 0.00 | 56,476.70 | (pp30) clanarina | 48 |
| 14.03.2025 | 145.20 | 0.00 | 56,331.50 | (pp30) uplata po fakturi 539 | 48 |
| 14.03.2025 | 69.70 | 0.00 | 56,261.80 | (pp30) uplata po fakturi | 48 |
| 14.03.2025 | 14.93 | 0.00 | 56,246.87 | (pp30) uplata po fakturi | 48 |
| 14.03.2025 | 11.32 | 0.00 | 56,235.55 | (pp30) uplata po fakturi | 48 |
| 14.03.2025 | 60.50 | 0.00 | 56,175.05 | (pp30) uplata po fakturi | 48 |
| 14.03.2025 | 633.34 | 0.00 | 55,541.71 | (pp30) uplata po fakturi | 48 |
| 14.03.2025 | 300.00 | 0.00 | 55,241.71 | (pp30) uplata po ugovoru o djelu 224/25 Milos | 48 |
| 14.03.2025 | 4.57 | 0.00 | 55,237.14 | (pp30) prirez na porez ugovor o djelu Milos | 48 |
| 14.03.2025 | 35.19 | 0.00 | 55,201.95 | (pp30) po ugovoru o djelu Milos Erakovic | 48 |
| 14.03.2025 | 1,956.00 | 0.00 | 53,245.95 | (pp30) uplata ukupnih duga za smjestaj i | 48 |
| 14.03.2025 | 12.29 | 0.00 | 53,233.66 | (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan | 48 |
| 17.03.2025 | 12.00 | 0.00 | 53,221.66 | (pp30) uplata po fakturi | 49 |
| 17.03.2025 | 94.40 | 0.00 | 53,127.26 | (pp30) uplata po fakturi 2132/25 | 49 |
| 17.03.2025 | 79.99 | 0.00 | 53,047.27 | (pp30) uplata po fakturi | 49 |
| 17.03.2025 | 56.00 | 0.00 | 52,991.27 | (pp30) uplata po fakturi | 49 |
| 17.03.2025 | 36.00 | 0.00 | 52,955.27 | (pp30) uplata po fakturi | 49 |
| 17.03.2025 | 174.50 | 0.00 | 52,780.77 | (pp30) uplata prve rate kompjuter | 49 |

Kartica racuna u platnom prometu

13.03.2025 - 20.03.2025

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) | |
| 17.03.2025 | 100.16 | 0.00 | 52,680.61 (pp30) uplata po fakturi I rata kompjuter | 49 |
| 17.03.2025 | 40.95 | 0.00 | 52,639.66 (pp30) uplata po fakturi | 49 |
| 17.03.2025 | 1.83 | 0.00 | 52,637.83 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan | 49 |
| 18.03.2025 | 232.01 | 0.00 | 52,405.82 (pp30) uplata I rate | 50 |
| 18.03.2025 | 0.00 | 1,597.81 | 54,003.63 (pp30) Ostali transferi Isplata finansiskih sreds | 50 |
| 18.03.2025 | 1,597.81 | 0.00 | 52,405.82 (pp30) uplata po fakturama | 50 |
| 18.03.2025 | 125.00 | 0.00 | 52,280.82 (pp40) sitni troskovi | 50 |
| 18.03.2025 | 81.00 | 0.00 | 52,199.82 (pp30) uplata po putnim nalogu Djoko Mester | 50 |
| 18.03.2025 | 360.85 | 0.00 | 51,838.97 (pp30) uplata po fakturi | 50 |
| 18.03.2025 | 3.29 | 0.00 | 51,835.68 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan | 50 |
| 19.03.2025 | 81.60 | 0.00 | 51,754.08 (pp30) uplata po fakturi | 51 |
| 19.03.2025 | 1.06 | 0.00 | 51,753.02 (pp30) prirez na porez Djoko Mester | 51 |
| 19.03.2025 | 39.80 | 0.00 | 51,713.22 (pp30) uplata po fakturi | 51 |
| 19.03.2025 | 437.00 | 0.00 | 51,276.22 (pp30) uplata po fakturi | 51 |
| 19.03.2025 | 101.00 | 0.00 | 51,175.22 (pp30) uplata po fakturi | 51 |
| 19.03.2025 | 35.89 | 0.00 | 51,139.33 (pp30) uplata po fakturi | 51 |
| 19.03.2025 | 8.21 | 0.00 | 51,131.12 (pp30) uplata po ugovoru o djelu Djoko Mester | 51 |
| 19.03.2025 | 70.00 | 0.00 | 51,061.12 (pp30) uplata po ugovoru o djelu Djoko Mester | 51 |
| 19.03.2025 | 1.67 | 0.00 | 51,059.45 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan | 51 |
| 20.03.2025 | 710.00 | 0.00 | 50,349.45 (pp30) prenos novcanih sredstava za placanje | |
| 20.03.2025 | 27.50 | 0.00 | 50,321.95 (pp30) uplata po fakturi | |
| ZA PERIOD: | 15,605.91 | 28,694.23 | Promet: 13,088.32 za period | |
| UKUPNO : | 174,066.12 | 224,388.07 | 50,321.95 | |