

**Kartica racuna u platnom prometu**

06.03.2025 - 12.03.2025

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
	147,674.98	191,602.04	43,927.06	(pp10) PRETHODNI PROMET	
06.03.2025	0.00	304.00	44,231.06	(pp10) Uplata pazara	42
06.03.2025	4.80	0.00	44,226.26	(pp30) uplata po fakturi	42
06.03.2025	1.60	0.00	44,224.66	(pp30) uplata po fakturi	42
06.03.2025	0.54	0.00	44,224.12	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	42
07.03.2025	86.93	0.00	44,137.19	(pp30) prirez na porez 154-25 <b>Vladimir Vucinic</b>	43
07.03.2025	668.81	0.00	43,468.38	(pp30) porez na ugovoru o djelu 154/25	43
07.03.2025	5,700.00	0.00	37,768.38	(pp30) uplata po ugovoru 154/25 <b>Vladimir</b>	43
07.03.2025	0.00	258.50	38,026.88	(pp10) Uplata pazara	43
07.03.2025	0.00	480.00	38,506.88	(pp30) Promet usluga	43
07.03.2025	50.00	0.00	38,456.88	(pp30) po odluci 185/25 <b>Vasilija Nenezic</b>	43
07.03.2025	50.00	0.00	38,406.88	(pp30) po odluci 185/25 <b>Judmila delija</b>	43
07.03.2025	100.00	0.00	38,306.88	(pp30) po odluci 185/25 <b>Jovana Kostic</b>	43
07.03.2025	50.00	0.00	38,256.88	(pp30) po odluci 185/25 <b>Vidja Popovic</b>	43
07.03.2025	50.00	0.00	38,206.88	(pp30) po odluci 185/25clan <b>Ana Visnjic</b>	43
07.03.2025	50.00	0.00	38,156.88	(pp30) po odluci 185/25 <b>Vidja Janicic</b>	43
07.03.2025	0.00	29.10	38,185.98	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	43
07.03.2025	8.05	0.00	38,177.93	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	43
10.03.2025	0.00	390.00	38,567.93	(pp10) Uplata pazara	44
10.03.2025	34.95	0.00	38,532.98	(pp30) uplata po fakturi	44
10.03.2025	15.00	0.00	38,517.98	(pp30) uplata po putnom nalogu br9/25 <b>Nada</b>	44
10.03.2025	0.00	407.00	38,924.98	(pp10) Uplata pazara	44
10.03.2025	700.00	0.00	38,224.98	(pp30) ugovor o djelu <b>Darko Joksimovic</b>	44
10.03.2025	10.67	0.00	38,214.31	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu <b>Darko</b>	44
10.03.2025	0.00	34.00	38,248.31	(pp30) UPLATA [0818970448]	44
10.03.2025	82.12	0.00	38,166.19	(pp30) porez na ugovor o djelu <b>Darko</b>	44
10.03.2025	1.14	0.00	38,165.05	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	44
11.03.2025	12.96	0.00	38,152.09	(pp30) prirez ugovor o djelui 189/25 <b>Marija</b>	45
11.03.2025	99.72	0.00	38,052.37	(pp30) porez ugovor op djelu 189/25 <b>Marija</b>	45
11.03.2025	169.40	0.00	37,882.97	(pp30) uplata po fakturi 9/2025	45
11.03.2025	20.50	0.00	37,862.47	(pp30) po fakturi	45
11.03.2025	850.00	0.00	37,012.47	(pp30) uplata po ugovoru 189/25 <b>Marija Djuric</b>	45
11.03.2025	0.00	458.50	37,470.97	(pp10) Uplata pazara	45
11.03.2025	0.00	40.74	37,511.71	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	45
11.03.2025	0.00	837.98	38,349.69	(pp30) 00112/2460301-Zavod za zapoljavanje	45
11.03.2025	1.09	0.00	38,348.60	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	45
12.03.2025	837.98	0.00	37,510.62	(pp30) uplata subvencije	46
12.03.2025	280.00	0.00	37,230.62	(pp30) uplata po fakturi	46
12.03.2025	10.00	0.00	37,220.62	(pp30) putni nalog 10	46
12.03.2025	0.00	837.98	38,058.60	(pp30) 00111/2460301-Zavod za zapoljavanje	46
12.03.2025	837.98	0.00	37,220.62	(pp30) Subvencije, 02/2025 <b>Vladimir Muckovic</b>	46
12.03.2025	0.00	14.00	37,234.62	(pp30) UPLATA RACUNA [0819923282]	46

**Kartica racuna u platnom prometu**

06.03.2025 - 12.03.2025

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)	
12.03.2025	0.99	0.00	37,233.63	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	46
ZA PERIOD:	10,785.23	4,091.80	Promet: -6,693.43 za period		
UKUPNO :	158,460.21	195,693.84	37,233.63		