

Kartica racuna u platnom prometu

20.03.2025 - 27.03.2025

530-000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	173,328.62	224,388.07	51,059.45 (pp30) PRETHODNI PROMET	
20.03.2025	710.00	0.00	50,349.45 (pp30) prenos novcanih sredstava za placanje	52
20.03.2025	27.50	0.00	50,321.95 (pp30) uplata po fakturi	52
20.03.2025	20.00	0.00	50,301.95 (pp30) instagram reklamiranje	52
20.03.2025	20.00	0.00	50,281.95 (pp30) fb reklamiranje	52
20.03.2025	0.00	1,203.00	51,484.95 (pp10) Uplata pazara	52
20.03.2025	10.00	0.00	51,474.95 (pp40) sitni troskovui	52
20.03.2025	1.27	0.00	51,473.68 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	52
21.03.2025	0.00	14.00	51,487.68 (pp10) Uplata pazara	53
21.03.2025	0.00	501.00	51,988.68 (pp10) Uplata pazara	53
21.03.2025	50.30	0.00	51,938.38 (pp40) sitni troskovi	53
21.03.2025	600.00	0.00	51,338.38 (pp30) uplata I dijela honorara Matija	53
21.03.2025	0.00	340.00	51,678.38 (pp30) PO RN: 52, 51/2025	53
21.03.2025	20.00	0.00	51,658.38 (pp30) uplata po fakturi	53
21.03.2025	1.01	0.00	51,657.37 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	53
24.03.2025	0.00	1,340.77	52,998.14 (pp30) 0011/2560301-Zavod za zapoljavanje	54
24.03.2025	9.20	0.00	52,988.94 (pp30) uplata po fakturi	54
24.03.2025	10.00	0.00	52,978.94 (pp30) uplata po putnom nalogu 13/25 Marko	54
24.03.2025	1,340.77	0.00	51,638.17 (pp30) Subvencije,	54
24.03.2025	49.99	0.00	51,588.18 (pp30) uplata po fakturi	54
24.03.2025	45.00	0.00	51,543.18 (pp30) uplata po fakturi	54
24.03.2025	2.21	0.00	51,540.97 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	54
25.03.2025	19.82	0.00	51,521.15 (pp30) prirez na porez ugovor o djelu 251/25	55
25.03.2025	152.51	0.00	51,368.64 (pp30) porez na ugovor o djelu 251/25 zelko	55
25.03.2025	1,300.00	0.00	50,068.64 (pp30) ugovor o djelu 251/25 Veljko Nikolic	55
25.03.2025	1,000.00	0.00	49,068.64 (pp30) avans Radinka Kruljanovic	55
25.03.2025	0.00	154.00	49,222.64 (pp10) Uplata pazara	55
25.03.2025	20.00	0.00	49,202.64 (pp40) sitni troskovi	55
25.03.2025	900.00	0.00	48,302.64 (pp40) honorari	55
25.03.2025	825.00	0.00	47,477.64 (pp30) po predracunu I dio	55
25.03.2025	132.72	0.00	47,344.92 (pp30) dnevnicke turneja srbija 27-30.03	55
25.03.2025	182.72	0.00	47,162.20 (pp30) dnevnicke turneja srbija i rekvizita Djoko	55
25.03.2025	0.00	500.00	47,662.20 (pp30) ČOLEVIĆ TANJA uplata računa	55
25.03.2025	5.93	0.00	47,656.27 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	55
26.03.2025	1,100.00	0.00	46,556.27 (pp30) prenos novcanih sredstava za placanje	56
26.03.2025	150.00	0.00	46,406.27 (pp30) provizija devizno	56
26.03.2025	27.45	0.00	46,378.82 (pp30) prirez na porez honorar turrneja Heroj	56
26.03.2025	211.16	0.00	46,167.66 (pp30) porez na honorare turneja Srbija	56
26.03.2025	0.00	119.00	46,286.66 (pp10) Uplata pazara	56
26.03.2025	10.00	0.00	46,276.66 (pp40) sitni troskovu	56
26.03.2025	66.00	0.00	46,210.66 (pp40) dnevnicke	56
26.03.2025	132.72	0.00	46,077.94 (pp30) dnevnicke turneja Srbija 27-30,03	56

Kartica racuna u platnom prometu

20.03.2025 - 27.03.2025

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
			0.00 (pp30)	
26.03.2025	132.72	0.00	45,945.22 (pp30) dnevnice turneja Srbija 27-30,03 stevan	56
26.03.2025	33.18	0.00	45,912.04 (pp30) dnevnicaroncevic radoica turneja srbija	56
26.03.2025	33.18	0.00	45,878.86 (pp30) dnevnicaradoko mester turneja	56
26.03.2025	265.44	0.00	45,613.42 (pp30) dnevniceturneja Srbija 27-30,03	56
26.03.2025	132.72	0.00	45,480.70 (pp30) dnevniceturneja Srbija 27-30,03) van	56
26.03.2025	49.90	0.00	45,430.80 (pp30) po fakturi	56
26.03.2025	132.72	0.00	45,298.08 (pp30) dnevniceturneja Srbija 27-30,03 anja	56
26.03.2025	530.88	0.00	44,767.20 (pp30) dnevniceturneja Srbija 27-30,03	56
26.03.2025	663.60	0.00	44,103.60 (pp30) dnevniceturneja Srbija 27-30,03	56
26.03.2025	4.91	0.00	44,098.69 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	56
27.03.2025	0.00	273.00	44,371.69 (pp10) Uplata pazara	
27.03.2025	0.00	14.00	44,385.69 (pp30) /BNF/RN BR 71/2025 [800-	
27.03.2025	0.00	14.00	44,399.69 (pp30) UPLATA RACUNA [0823526461]	
27.03.2025	0.00	13.58	44,413.27 (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	
ZA PERIOD:	11,132.53	4,486.35	Promet: -6,646.18 za period	
UKUPNO :	184,461.15	228,874.42	44,413.27	