

Kartica racuna u platnom prometu

10.04.2025 - 17.04.2025

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	242,219.10	284,820.47	42,601.37	(pp30) PRETHODNI PROMET	
14.04.2025	0.00	6,656.27	49,257.64	(pp30) Ostali transferi Porezi i doprinosi	67
14.04.2025	95.00	0.00	49,162.64	(pp40) Ostali transferi	67
14.04.2025	0.00	470.00	49,632.64	(pp30) POVRACAJ POVRACAJ AKONTACIJE	67
14.04.2025	750.00	0.00	48,882.64	(pp30) uplata po ugovoru o djelu 197/25 [redacted]	67
14.04.2025	150.00	0.00	48,732.64	(pp30) uplata troskova goriva [redacted]	67
14.04.2025	132.59	0.00	48,600.05	(pp30) porez na prirez licni dohodak 03/2025	67
14.04.2025	6,391.09	0.00	42,208.96	(pp30) porez na I dohodak 03/2025	67
14.04.2025	0.00	495.56	42,704.52	(pp30) Ostali transferi Doplata poreza ,prireza i	67
14.04.2025	20.00	0.00	42,684.52	(pp30) instagram reklamiranje	67
14.04.2025	20.00	0.00	42,664.52	(pp30) fb reklamiranje	67
14.04.2025	10.00	0.00	42,654.52	(pp30) po putnom nalogu [redacted]	67
14.04.2025	28.08	0.00	42,626.44	(pp30) uplata po fakturi 2975/25	67
14.04.2025	132.59	0.00	42,493.85	(pp30) clanarina sindikat 03/2025	67
14.04.2025	500.00	0.00	41,993.85	(pp30) uplata po ugovoru o djelu 198/25	67
15.04.2025	495.56	0.00	41,498.29	(pp30) pio 8 mart	68
15.04.2025	230.40	0.00	41,267.89	(pp30) uplata po fakturi	68
15.04.2025	0.00	84.00	41,351.89	(pp10) Uplata pazara	68
15.04.2025	94.00	0.00	41,257.89	(pp40) sitni troskovi	68
15.04.2025	150.00	0.00	41,107.89	(pp30) po uf+givoru o djelu 299/25 [redacted]	68
15.04.2025	47.50	0.00	41,060.39	(pp30) uplata po fakturi	68
15.04.2025	1,000.00	0.00	40,060.39	(pp30) akontacija [redacted]	68
15.04.2025	0.00	140.00	40,200.39	(pp30) Placanje fakture 66/2025	68
15.04.2025	9.17	0.00	40,191.22	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	68
15.04.2025	3.19	0.00	40,188.03	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	68
16.04.2025	10.35	0.00	40,177.68	(pp30) uplata po fakturi	69
16.04.2025	0.00	133.00	40,310.68	(pp10) Uplata pazara	69
16.04.2025	8.75	0.00	40,301.93	(pp30) uplata po fakturi	69
16.04.2025	30.80	0.00	40,271.13	(pp30) uplata po fakturi	69
16.04.2025	29.70	0.00	40,241.43	(pp30) uplata po predracunu	69
16.04.2025	79.39	0.00	40,162.04	(pp30) uplata po fakturi	69
16.04.2025	0.00	70.00	40,232.04	(pp30) /BNF/OSTALI TRANSFERI	69
16.04.2025	0.00	14.00	40,246.04	(pp30) UPL [0829448216]	69
16.04.2025	1.02	0.00	40,245.02	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	69
17.04.2025	0.00	60.50	40,305.52	(pp30) Ostali transferiKomunalne usluge	
17.04.2025	0.00	61.35	40,366.87	(pp30) Ostali transferiKomunalne usluge	
17.04.2025	0.00	109.74	40,476.61	(pp30) Ostali transferiKomunalne usluge	
17.04.2025	0.00	773.42	41,250.03	(pp30) Ostali transferiKomunalne usluge	
17.04.2025	0.00	70.49	41,320.52	(pp30) Ostali transferiKomunalne usluge	
17.04.2025	0.00	14.93	41,335.45	(pp30) Ostali transferiKomunalne usluge	
17.04.2025	0.00	176.78	41,512.23	(pp30) Ostali transferi Komunalne usluge	
17.04.2025	0.00	145.20	41,657.43	(pp30) Ostali transferiKomunalne usluge	

Kartica racuna u platnom prometu

10.04.2025 - 17.04.2025

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)	
17.04.2025	70.49	0.00	41,586.94	(pp30) uplata po fakturi	
17.04.2025	109.74	0.00	41,477.20	(pp30) uplata po fakturi	
17.04.2025	11.32	0.00	41,465.88	(pp30) uplata po fakturi	
17.04.2025	61.35	0.00	41,404.53	(pp30) uplata po fakturi	
17.04.2025	726.00	0.00	40,678.53	(pp30) uplata po fakturi	
17.04.2025	0.00	5,557.69	46,236.22	(pp30) Ostali transferi PROGRAMSKE	
17.04.2025	0.00	56.00	46,292.22	(pp10) Uplata pazara	
ZA PERIOD:	11,398.08	15,088.93	Promet: 3,690.85 za period		
UKUPNO :	253,617.18	299,909.40	46,292.22		