

Kartica racuna u platnom prometu

27.03.2025 - 02.04.2025

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje Opis	Izvod
	184,461.15	228,559.84	44,098.69 (pp10) PRETHODNI PROMET	
27.03.2025	0.00	273.00	44,371.69 (pp10) Uplata pazara	57
27.03.2025	0.00	14.00	44,385.69 (pp30) /BNF/RN BR 71/2025 [800-	57
27.03.2025	0.00	14.00	44,399.69 (pp30) UPLATA RACUNA [0823526461]	57
27.03.2025	0.00	13.58	44,413.27 (pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	57
28.03.2025	40.00	0.00	44,373.27 (pp40) sitni troškovi	58
28.03.2025	0.00	322.00	44,695.27 (pp10) Uplata pazara	58
28.03.2025	0.40	0.00	44,694.87 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	59
31.03.2025	300.00	0.00	44,394.87 (pp30) prenos novcanih sredstava za placanje	59
31.03.2025	4.57	0.00	44,390.30 (pp30) prirez na porez ugovor o djelu 270/25	59
31.03.2025	35.19	0.00	44,355.11 (pp30) uplata poreza na ugovor o djelu 270/25	59
31.03.2025	800.00	0.00	43,555.11 (pp30) uplata po ugovoru o gostovanju 256/25	59
31.03.2025	550.00	0.00	43,005.11 (pp30) uplata po fakturi 5	59
31.03.2025	300.00	0.00	42,705.11 (pp30) uplata po ugovoru o djelu 270/25	59
31.03.2025	0.00	570.00	43,275.11 (pp30) ULAZNICE [00052019967]	59
31.03.2025	1.43	0.00	43,273.68 (pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	59
01.04.2025	0.00	41,901.20	85,174.88 (pp30) Ostali transferi Isplata bruto zarade za	60
01.04.2025	0.00	10,000.00	95,174.88 (pp10) Uplata pazara	60
01.04.2025	4,908.17	0.00	90,266.71 (pp30) Zarade i naknade zarada 03/2025	60
01.04.2025	1,078.71	0.00	89,188.00 (pp30) Zarade i naknade zarada 03/2025	60
01.04.2025	2,734.17	0.00	86,453.83 (pp30) Zarade i naknade zarada 03/2025	60
01.04.2025	7,565.53	0.00	78,888.30 (pp30) Zarade i naknade zarada 03/2025	60
01.04.2025	5,244.61	0.00	73,643.69 (pp30) Zarade i naknade zarada 03/2025	60
01.04.2025	4,059.01	0.00	69,584.68 (pp30) Zarade i naknade zarada 03/2025	60
01.04.2025	59.03	0.00	69,525.65 (pp30) Zarade i naknade zarada 03/2025	60
01.04.2025	617.43	0.00	68,908.22 (pp30) Zarade i naknade zarada 03/2025	60
01.04.2025	960.22	0.00	67,948.00 (pp30) Zarade i naknade zarada 03/2025	60
01.04.2025	309.95	0.00	67,638.05 (pp30) Zarade i naknade zarada 03/2025	60
01.04.2025	279.49	0.00	67,358.56 (pp30) Zarade i naknade zarada 03/2025	60
01.04.2025	6.78	0.00	67,351.78 (pp30) Zarade i naknade zarada 03/2025	60
01.04.2025	9.44	0.00	67,342.34 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	12.61	0.00	67,329.73 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	18.64	0.00	67,311.09 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	18.55	0.00	67,292.54 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	29.67	0.00	67,262.87 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	83.95	0.00	67,178.92 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	193.98	0.00	66,984.94 (pp30) clanarina 03/2025	60
01.04.2025	0.00	55.00	67,039.94 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	55.00	0.00	66,984.94 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	71.76	0.00	66,913.18 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	9.31	0.00	66,903.87 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	142.51	0.00	66,761.36 (pp30) Obustave od zarada(obustave po	60

Kartica racuna u platnom prometu

27.03.2025 - 02.04.2025

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)	
01.04.2025	65.32	0.00	66,696.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	111.99	0.00	66,584.05	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	23.98	0.00	66,560.07	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	10.72	0.00	66,549.35	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	110.00	0.00	66,439.35	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	7.25	0.00	66,432.10	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	37.45	0.00	66,394.65	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	615.76	0.00	65,778.89	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	46.85	0.00	65,732.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	18.30	0.00	65,713.74	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	17.28	0.00	65,696.46	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	986.90	0.00	64,709.56	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	47.90	0.00	64,661.66	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	152.18	0.00	64,509.48	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	66.80	0.00	64,442.68	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	74.11	0.00	64,368.57	(pp30) clanarina 03/2025	60
01.04.2025	0.00	90.00	64,458.57	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	90.00	0.00	64,368.57	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	0.00	14.00	64,382.57	(pp30) UPLATA [0825179362]	60
01.04.2025	0.00	407.81	64,790.38	(pp30) Ostali transferi ISPLATA CLANOVIMA	60
01.04.2025	10.00	0.00	64,780.38	(pp30) Prekršajne kazne	60
01.04.2025	10.00	0.00	64,770.38	(pp30) Prekršajne kazne	60
01.04.2025	22.00	0.00	64,748.38	(pp30) Prekršajne kazne	60
01.04.2025	26.50	0.00	64,721.88	(pp30) Prekršajne kazne	60
01.04.2025	7.80	0.00	64,714.08	(pp30) prirez na porez p savjet 03/2025	60
01.04.2025	50.00	0.00	64,664.08	(pp30) p savjet 03/2025 milorad samardžić	60
01.04.2025	100.01	0.00	64,564.07	(pp30) p savjet 03/2025	60
01.04.2025	353.04	0.00	64,211.03	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	219.29	0.00	63,991.74	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	358.14	0.00	63,633.60	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	236.50	0.00	63,397.10	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	483.30	0.00	62,913.80	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	109.76	0.00	62,804.04	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	202.50	0.00	62,601.54	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	111.91	0.00	62,489.63	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	70.00	0.00	62,419.63	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	231.94	0.00	62,187.69	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	43.90	0.00	62,143.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	50.22	0.00	62,093.57	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	318.98	0.00	61,774.59	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	41.67	0.00	61,732.92	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60

Kartica racuna u platnom prometu

27.03.2025 - 02.04.2025

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)	
01.04.2025	35.53	0.00	61,697.39	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	148.09	0.00	61,549.30	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	353.04	0.00	61,196.26	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	316.29	0.00	60,879.97	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	277.38	0.00	60,602.59	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	103.42	0.00	60,499.17	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	182.74	0.00	60,316.43	(pp30) Zarade i naknade zarada Aleksandar	60
01.04.2025	593.74	0.00	59,722.69	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	445.68	0.00	59,277.01	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	269.10	0.00	59,007.91	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	63.34	0.00	58,944.57	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	176.00	0.00	58,768.57	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	128.02	0.00	58,640.55	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	192.87	0.00	58,447.68	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	187.59	0.00	58,260.09	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	56.08	0.00	58,204.01	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	62.05	0.00	58,141.96	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	105.10	0.00	58,036.86	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	286.90	0.00	57,749.96	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	9.35	0.00	57,740.61	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	99.20	0.00	57,641.41	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	7.00	0.00	57,634.41	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	443.83	0.00	57,190.58	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	202.36	0.00	56,988.22	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	251.30	0.00	56,736.92	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	11.99	0.00	56,724.93	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	15.50	0.00	56,709.43	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	59.95	0.00	56,649.48	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	115.81	0.00	56,533.67	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	386.64	0.00	56,147.03	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	102.94	0.00	56,044.09	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	70.62	0.00	55,973.47	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	173.39	0.00	55,800.08	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	149.12	0.00	55,650.96	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	206.17	0.00	55,444.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	249.70	0.00	55,195.09	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	117.32	0.00	55,077.77	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	49.21	0.00	55,028.56	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	98.98	0.00	54,929.58	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	50.00	0.00	54,879.58	(pp30) p savjet 03/2025 Marko Reicevic	60
01.04.2025	100.00	0.00	54,779.58	(pp30) p savjet 03/2025 Tomislav Kovacevic	60

Kartica racuna u platnom prometu

27.03.2025 - 02.04.2025

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)	
01.04.2025	72.86	0.00	54,706.72	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	121.66	0.00	54,585.06	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	85.01	0.00	54,500.05	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	162.26	0.00	54,337.79	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	174.50	0.00	54,163.29	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	19.80	0.00	54,143.49	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	50.00	0.00	54,093.49	(pp30) p savjet 03/2025 veljko dendic	60
01.04.2025	50.00	0.00	54,043.49	(pp30) p savjet 03/2025 zoran milovic	60
01.04.2025	181.38	0.00	53,862.11	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	271.02	0.00	53,591.09	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	158.41	0.00	53,432.68	(pp30) Obustave od zarada(obustave po	60
01.04.2025	47.35	0.00	53,385.33	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	60
02.04.2025	15.00	0.00	53,370.33	(pp30) Naplata rente za POS terminal	61
02.04.2025	54.12	0.00	53,316.21	(pp30) uplata po fakturi	61
02.04.2025	10.49	0.00	53,305.72	(pp30) uplata po fakturi	61
02.04.2025	24.40	0.00	53,281.32	(pp30) uplata po fakturi	61
02.04.2025	94.40	0.00	53,186.92	(pp30) uplata po fakturi	61
02.04.2025	310.00	0.00	52,876.92	(pp30) uplata po fakturi	61
02.04.2025	9.91	0.00	52,867.01	(pp30) prirez na porez ugovor o djelu 281/25	61
02.04.2025	76.25	0.00	52,790.76	(pp30) porez na ugovor o djelu 281/25	61
02.04.2025	24.99	0.00	52,765.77	(pp30) uplata po fakturi 6100138840	61
02.04.2025	650.00	0.00	52,115.77	(pp30) uplata po ugovoru o djelu 281/25	61
02.04.2025	0.00	618.27	52,734.04	(pp30) Ostali transferi Porez i prirez za 8, mart	61
02.04.2025	2.00	0.00	52,732.04	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	61
ZA PERIOD:	45,659.51	54,292.86	Promet: 8,633.35 za period		
UKUPNO :	230,120.66	282,852.70	52,732.04		