

Kartica racuna u platnom prometu

07.05.2025 - 14.05.2025

530-0000000014642-28

29775 JAVNA USTANOVA NIKŠICKO POZORIŠTE

Nikšić NJEGOŠEVA BR. 19

REDOVAN PROMET (232400). Po datumu Obrade

Datum	Odliv	Priliv	Stanje	Opis	Izvod
	320,973.68	366,845.07	45,871.39	(pp30) PRETHODNI PROMET	
07.05.2025	5.00	0.00	45,866.39	(pp30) Takse	85
07.05.2025	10.00	0.00	45,856.39	(pp30) po putnom nalogu Darko Krstajic	85
07.05.2025	88.43	0.00	45,767.96	(pp30) uplata po fakturi	85
07.05.2025	4.80	0.00	45,763.16	(pp30) uplata po fakturi	85
07.05.2025	1.08	0.00	45,762.08	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	85
08.05.2025	0.00	105.00	45,867.08	(pp10) Uplata pazara	86
08.05.2025	0.00	1,340.77	47,207.85	(pp30) 00103/2560301-Zavod za zaposljavanje	86
08.05.2025	47.70	0.00	47,160.15	(pp30) uplata po fakturi	86
08.05.2025	29.00	0.00	47,131.15	(pp30) uplata po fakturi	86
08.05.2025	1,340.77	0.00	45,790.38	(pp30) Subvencije	86
08.05.2025	0.00	6.79	45,797.17	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	86
08.05.2025	20.00	0.00	45,777.17	(pp30) instagram reklamiranje	86
08.05.2025	20.00	0.00	45,757.17	(pp30) fb reklamiranje	86
08.05.2025	2.21	0.00	45,754.96	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	86
09.05.2025	11.73	0.00	45,743.23	(pp30) uplata poreza na ugovor o djelu 411/25	87
09.05.2025	1.52	0.00	45,741.71	(pp30) prirez na poret ugovor o djelu 411/25	87
09.05.2025	0.00	232.00	45,973.71	(pp10) Uplata pazara	87
09.05.2025	1,570.00	0.00	44,403.71	(pp30) uplata po fakturi	87
09.05.2025	100.00	0.00	44,303.71	(pp30) ugovor o djelu 411/25 Luka Rakojevic	87
09.05.2025	38.00	0.00	44,265.71	(pp30) pop putnom nalogu Nikola Vasiljevic	87
09.05.2025	38.00	0.00	44,227.71	(pp30) putni nalog Nikola Vasiljevic	87
09.05.2025	210.00	0.00	44,017.71	(pp30) uplata po fakturi	87
09.05.2025	3.71	0.00	44,014.00	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	87
12.05.2025	0.00	138.00	44,152.00	(pp10) Uplata pazara	88
12.05.2025	0.00	700.00	44,852.00	(pp30) Ostali transferi Finansiska podrška	88
12.05.2025	0.00	4,936.90	49,788.90	(pp30) Ostali transferi isplata finansijskih sredst	88
12.05.2025	105.00	0.00	49,683.90	(pp30) uplata po fakturi	88
12.05.2025	3,126.90	0.00	46,557.00	(pp30) uplata po fakturi	88
12.05.2025	603.00	0.00	45,954.00	(pp30) uplata po fakturi	88
12.05.2025	376.00	0.00	45,578.00	(pp30) uplata po fakturi	88
12.05.2025	2.59	0.00	45,575.41	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	88
13.05.2025	0.00	310.00	45,885.41	(pp10) Uplata pazara	89
13.05.2025	0.00	34.00	45,919.41	(pp30) Promet usluga [0835942587]	89
13.05.2025	0.00	54.00	45,973.41	(pp30) UPLATA RACUNA [0836566077]	89
13.05.2025	10.00	0.00	45,963.41	(pp30) po putnom nalogu Darko Krstajic	89
13.05.2025	0.00	13.58	45,976.99	(pp30) Placanje po osnovu POS transakcija	89
13.05.2025	0.00	170.00	46,146.99	(pp30) Promet usluga	89
13.05.2025	0.27	0.00	46,146.72	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	89
14.05.2025	0.00	145.20	46,291.92	(pp30) Ostali transferi Komunalne usluge	90
14.05.2025	0.00	764.60	47,056.52	(pp30) Ostali transferi Komunalne usluge	90
14.05.2025	0.00	113.74	47,170.26	(pp30) Ostali transferi Komunalne usluge	90

Kartica racuna u platnom prometu

07.05.2025 - 14.05.2025

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)	
14.05.2025	0.00	60.50	47,230.76	(pp30) Ostali transferi Komunalne usluge	90
14.05.2025	0.00	140.00	47,370.76	(pp30) Ostali transferi Komunalne usluge	90
14.05.2025	0.00	89.38	47,460.14	(pp30) Ostali transferi Komunalne usluge	90
14.05.2025	0.00	109.74	47,569.88	(pp30) Ostali transferi Komunalne usluge	90
14.05.2025	0.00	358.00	47,927.88	(pp10) Uplata pazara	90
14.05.2025	0.00	6.00	47,933.88	(pp10) Uplata pazara	90
14.05.2025	30.00	0.00	47,903.88	(pp30) po putnom nalogu Janko Jelić Cetinje	90
14.05.2025	150.00	0.00	47,753.88	(pp30) putni nalog Ana Gardasević	90
14.05.2025	15.00	0.00	47,738.88	(pp30) po putnom nalogu Nada Janjusević	90
14.05.2025	9.90	0.00	47,728.98	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	249.00	0.00	47,479.98	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	0.00	350.00	47,829.98	(pp30) Zakup sale za potrebe koncerta	90
14.05.2025	0.00	54.00	47,883.98	(pp30) UPLATA [0836839784]	90
14.05.2025	11.33	0.00	47,872.65	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	79.64	0.00	47,793.01	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	113.74	0.00	47,679.27	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	109.74	0.00	47,569.53	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	98.00	0.00	47,471.53	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	89.38	0.00	47,382.15	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	150.00	0.00	47,232.15	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	20.00	0.00	47,212.15	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	145.20	0.00	47,066.95	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	140.00	0.00	46,926.95	(pp30) uplata po ugovoru o djelu 372/25. straga	90
14.05.2025	764.60	0.00	46,162.35	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	60.50	0.00	46,101.85	(pp30) uplata po fakturi	90
14.05.2025	3.34	0.00	46,098.51	(pp30) [AutoProv]Obracun provizije za dan	90
ZA PERIOD:	10,005.08	10,232.20 Promet: 227.12 za period			
UKUPNO :	330,978.76	377,077.27	46,098.51		