



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR" BAR

PIB: 02041715
PDV: 80/31-00265-7
Ž.rn: 520-174130-30 Hipotekarna banka
535-10634-90 Prva Banka CG

ul. Bulevar Revolucije 85, Bar, Crna Gora; Tel: 030 301 700; Fax: 030 301 733; e-mail: sportskicentar@topolica.me; sportskicentarbar@t-com.me; www.srcegrada.me

IZVRŠENE ISPLATE SA ŽIRO RAČUNA DOO "SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR" BAR U PERIODU OD 24.08.2020. DO 30.08.2020. GODINE

Datum	Banka	Primalac/Davalac	Broj računa	Žiro račun	Opis	Odliv (€)	Priliv (€)
24.08.2020.	Hipotekarna banka AD	"Hostelerija" DOO Bar	V-218/20	525-5411-10	zakup prostora za jun 2020.		456,78
24.08.2020.	Hipotekarna banka AD	"Hostelerija" DOO Bar	V-335/20	525-5411-10	struja u zakup.prostoru za jul 2020.		265,05
24.08.2020.	Hipotekarna banka AD	"Hostelerija" DOO Bar	V-335/20	525-5411-10	voda u zakup.prostoru za jul 2020.		160,03
25.08.2020.	Prva banka CG	"Interesta" DOO Podgorica	10-303-000182	510-2158-65	materijal za održavanje higijene	26,27	
25.08.2020.	Prva banka CG	"Bar-gradnja" DOO Bar	20-RN012001997	520-37280-76	utrošeni materijal za tekuće održavanje	46,03	
25.08.2020.	Prva banka CG	"Okov" DOO Podgorica	606K121835; 606K121863	530-6766-85	utrošeni materijal za tekuće održavanje	30,04	
25.08.2020.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) 2095 Provizija UPP	1,20	
26.08.2020.	Prva banka CG	"Sportsko-rekreativni centar" DOO Bar	G-370/20	535-10634-90	pazar od rekreativnog korišćenja atletske staze		25,00
26.08.2020.	Prva banka CG	Jugopetrol AD podgorica		535-4811-02	uplata za gorivo za poljoprivredne mašine	100,00	
26.08.2020.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) 2096 Provizija UPP	0,15	

27.08.2020.	Prva banka CG	"Sportsko-rekreativni centar" DOO Bar	G-371/20; G-372/20	535-10634-90	pazar od rekreativnog korišćenja atletske staze		50,00
27.08.2020.	Prva banka CG	"Novi sjever mont" DOO Podgorica	295	530-28473-51	usluge servisa agregata za avgust 2020.	121,00	
27.08.2020.	Prva banka CG	"Bar-gradnja" DOO Bar	20-RN012002010	520-37280-76	utrošeni materijal za tekuće održavanje	9,39	
27.08.2020.	Prva banka CG	Trgovina "ANB" DOO Bar	104/20	510-8693-54	nabavka vode i toplih napitaka	52,53	
27.08.2020.	Prva banka CG	FK"Mornar" Bar	V-345/20	530-6314-83	zakup kancelarije u Dvorani za avgust 2020.		119,79
27.08.2020.	Prva banka CG	FK"Mornar" Bar	V-160/20	530-6314-83	odložen zakup kancelarije za maj 2020.		59,90
27.08.2020.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) 2097 Provizija UPP	0,90	

