



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 31.08.2020. DO 06.09.2020. GODINE

Datum	Banka	Primalac/Davalac	Broj računa	Žiro račun	Opis	Odliv (€)	Priliv (€)
31.08.2020.	Hipotekarna banka AD	"Hostelerija" DOO Bar	V-333/20	525-5411-10	zakup prostora za avgust 2020.		456,78
31.08.2020.	Hipotekarna banka AD	KK "Mornar Bar" Bar	V-343/20	555000900252172265	zakup posl.prpostora u Dvorani za avgust 2020.		873,92
31.08.2020.	Hipotekarna banka AD	KK "Mornar" Bar	V-289/20	525-5411-10	zakup kancelarije u Dvorani za jul 2020.		176,96
31.08.2020.	Hipotekarna banka AD	KK "Mornar" Bar	V-145/20	555-9002521722-65	odložen zakup kancelarije za april 2020.		88,48
31.08.2020.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-000000000006-61	(Auto Prov) Fiksna provizija za e-banking	5,00	
31.08.2020.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-000000000006-61	(Auto Prov) Fiksna provizija za održ.računa	1,00	
01.09.2020.	Prva banka CG	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica	02041715	820-30000-74	porez i doprinosi na zarade	8.758,10	
01.09.2020.	Prva banka CG	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	02041715	510-8098009-51	ostali lokalni prihodi	242,56	
01.09.2020.	Prva banka CG	Doprinosi Privrednoj komori	02041715	520-939100-43	ostali republički prihodi	55,97	
01.09.2020.	Prva banka CG	USSCG Fond za prev.rad., invalide i rekreaciju	02041715	550-9965-64	ostali republički prihodi	41,46	

01.09.2020.	Prva banka CG	Zarada i nakanada zarada			neto zarada	13.889,98	
01.09.2020.	Prva banka CG	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica	02041715	820-30000-74	porez na dohodak fizičkih lica za 08/20-1	210,33	
01.09.2020.	Prva banka CG	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	02041715	510-8098009-51	ostali lokalni prihodi za 08/20-1	5,82	
01.09.2020.	Prva banka CG	Ugovor o privremenom i povremenom radu			neto naknada za 08/20-1	500,00	
01.09.2020.	Prva banka CG	Salon za masažu "Pene" Bar	V-373/20	550-9058-69	zakup doktorske ambulante za avg.2020.		302,50
01.09.2020.	Prva banka CG	Salon za masažu "Pene" Bar	V-374/20	550-9058-69	struja u zakupljenoj dr. ambulanti za jul.2020.		30,00
01.09.2020.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) 2101 Provizija UPP	32,97	
01.09.2020.	Hipotekarna banka AD	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica	02041715	820-30000-74	porez na dohodak fizičkih lica za 08/20-4	334,75	
01.09.2020.	Hipotekarna banka AD	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	02041715	510-8098009-51	ostali lokalni prihodi za 08/20-4	13,28	
01.09.2020.	Hipotekarna banka AD	Odbor direktora			neto naknada za 08/20-4	800,00	
01.09.2020.	Hipotekarna banka AD	Lovćen osiguranje AD Podgorica	ŽR/STR000787	535-4815-87	premije osiguranja opr. i imovine-avgust 2020.	233,42	
01.09.2020.	Hipotekarna banka AD	RK "Mornar 7" Bar	V-348/20	510-68010-98	zakup kancelarije u Dvorani za avgust 2020.		176,96
01.09.2020.	Hipotekarna banka AD	RK "Mornar 7" Bar	V-146/20	510-68010-98	odložen zakup kancelarije za april 2020.		88,48
01.09.2020.	Hipotekarna banka AD	Hipotekarna banka AD		907-52001-93	naknada	4,40	
02.09.2020.	Prva banka CG	Prva banka CG	06-420-9000135.5	907-53501-55	VI rata kratkoročnog kredita	1.474,86	
02.09.2020.	Prva banka CG	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica	02041715	820-30000-74	III rata odloženih poreza i dopr. na lič.primanja	949,63	

02.09.2020.	Prva banka CG	Prerez porezu na dohodak fizičkih lica	02041715	510-8098009-51	III rata osloženih ost.lok. prihodi na lič.primanja	26,30	
02.09.2020.	Prva banka CG	Doprinos Privrednoj komori	02041715	520-939100-43	III rata osloženih ost.rep. prihodi na lič.primanja	5,53	
02.09.2020.	Prva banka CG	USSCG Fond za prev.rad., invalide i rekreaciju	02041715	550-9965-64	III rata osloženih ost.rep. prihodi na lič.primanja	4,10	
02.09.2020.	Prva banka CG	"Faing" DOO Podgorica	7	560-328-07	rata za adaptaciju svjetleće reklame	450,00	
02.09.2020.	Prva banka CG	Lovćen osiguranje AD Podgorica	R/KOL002142	535-4815-87	premije osiguranja zaposlenih za jul 2020.	123,54	
02.09.2020.	Prva banka CG	Notar Zoran Škopelja Bar	328/2020	535-12657-35	Ovjera	13,43	
02.09.2020.	Prva banka CG	"Yomil" DOO Bar	20-310-000069	520-21810-23	potrošni materijal za trimer kosačice	42,36	
02.09.2020.	Prva banka CG	Jugopetrol AD podgorica		535-4811-02	mjesečna uplata za gorivo	300,00	
02.09.2020.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) 2102 Provizija UPP	4,45	
02.09.2020.	Hipotekarna banka AD	"Hostelerija" DOO Bar	V-89/20	525-5411-10	zakup prostora za mart 2020.		456,78
03.09.2020.	Prva banka CG	"Sportsko-rekreativni centar" DOO Bar	G-401/20	535-10634-90	pazar od rekreativnog korišćenja atletske staze		10,00
03.09.2020.	Prva banka CG	Telenor DOO Podgorica	435869396	510-106-13	mobilna telefonija za avgust 2020.	31,20	
03.09.2020.	Prva banka CG	"Okov" DOO Podgorica	606K121980	530-6766-85	materijal za tekuće održavanje	5,13	
03.09.2020.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) 2103 Provizija UPP	0,60	
03.09.2020.	Hipotekarna banka AD	MFI "Alter Modus" DOO Podgorica	V-386/20	510-23642-21	zakup poslovnih prostora za septembar 2020.		1.674,64
03.09.2020.	Hipotekarna banka AD	SRD "Živimo zdravo" Bar	V-353/20; V-399/20	575-965-40	korišćenje atletske staze za jul-avgust 2020.		105,00
04.09.2020.	Hipotekarna banka AD	MFI "Alter Modus" DOO Podgorica	V-387/20	510-23642-21	struja u zakup.prostoru u Dvorani za avg. 2020.		50,31

04.09.2020.	Hipotekarna banka AD	MFI "Alter Modus" DOO Podgorica	V-388/20	510-23642-21	voda u zakup.prostoru u Dvorani za avg. 2020.		11,43
-------------	-------------------------	------------------------------------	----------	--------------	--	--	-------

