



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 29.08.2022. DO 04.09.2022. GODINE

Datum	Banka	Primalac/Davalac	Broj računa	Žiro račun	Opis	Odliv (€)	Priliv (€)
30.08.2022.	Prva banka CG	"Sportsko-rekreativni centar" doo Bar	1/2-107; 1/2-108; 1/2-109	535-10634-90	pazar od rekreativnog korišćenja atletske staze		100,00
30.08.2022.	Prva banka CG	Jugopetrol AD podgorica		535-4811-02	mjesečna uplata za gorivo	300,00	
30.08.2022.	Prva banka CG	"Komunalne djelatnosti" DOO Bar	22176017	520-20130-19	odvoz otpada za jul 2022.	65,67	
30.08.2022.	Prva banka CG	"Vigrađ Montenegro CO" DOO Podgorica	1130	565-3114-57	zakup eko-wc kabine od 22.08.-18.09.2022.	116,50	
30.08.2022.	Prva banka CG	"Novi sjever mont" DOO Podgorica	460	530-28473-51	usluge servisa agregata za avgust 2022.	121,00	
30.08.2022.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) 2709 Provizija UPP	1,15	
31.08.2022.	Prva banka CG	"Sportsko-rekreativni centar" doo Bar	1/2-110; 1/2-111	535-10634-90	pazar od rekreativnog korišćenja atletske staze		50,00
31.08.2022.	Prva banka CG	"Novi sjever mont" DOO Podgorica	363	530-28473-51	usluge servisa agregata za jul 2022.	121,00	
31.08.2022.	Prva banka CG	"Interesta" DOO Podgorica	100-2438	520-9865-65	materijal za održavanje higijene	340,57	
31.08.2022.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) 2710 Provizija UPP	0,65	

31.08.2022.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov)Naknada za e-banking	5,00	
31.08.2022.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) Fiksna provizija za održ.računa	1,00	
01.09.2022.	Prva banka CG	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica	02041715	820-30000-74	porez i doprinosi na zarade za 08/22-30	6.159,96	
01.09.2022.	Prva banka CG	Priraz porezu na dohodak fizičkih lica	02041715	510-8098009-51	ostali lokalni prihodi	72,28	
01.09.2022.	Prva banka CG	Doprinosi Privrednoj komori	02041715	520-939100-43	ostali republički prihodi	67,75	
01.09.2022.	Prva banka CG	USSCG Fond za prev.rad., invalide i rekreaciju	02041715	510-204010-80	ostali republički prihodi	50,19	
01.09.2022.	Prva banka CG	Zarada i nakanada zarada			neto zarada za 08/22-30	20.648,40	
01.09.2022.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) 2711 Provizija UPP	40,17	
01.09.2022.	Hipotekarna banka AD	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica	02041715	820-30000-74	porez na dohodak fizičkih lica za 08/22-5	270,75	
01.09.2022.	Hipotekarna banka AD	Odbor direktora			neto naknada za 08/22-5	1.050,00	
01.09.2022.	Hipotekarna banka AD	Lovćen osiguranje AD Podgorica	ŽR/STR001492 ; R/POZ012692	535-4815-87	premije osiguranja opr. i imovine-sept 2022.	224,45	
01.09.2022.	Hipotekarna banka AD	Lovćen osiguranje AD Podgorica	KOL005319	535-4815-87	premije osiguranja zaposlenih za sept. 2020.	141,42	
01.09.2022.	Hipotekarna banka AD	Hipotekarna banka AD		907-52001-93	naknada	2,76	
02.09.2022.	Prva banka CG	"Sportsko-rekreativni centar" doo Bar	1/2-112	535-10634-90	pazar od rekreativnog korišćenja atletske staze		25,00
02.09.2022.	Prva banka CG	"Media Pro" DOO Bar	1/3-451	535-5835-34	usluge štampe koverti, vizit kartica i dr.	58,08	
02.09.2022.	Prva banka CG	"Okov" DOO Podgorica	31933/2022; 43421/2022	530-6766-85	utrošeni materijal za tekuće održavanje	84,12	
02.09.2022.	Prva banka CG	"Komunalne djelatnosti" DOO Bar	22180315	520-20130-19	odvoz otpada za avgust 2022.	65,67	

02.09.2022.	Prva banka CG	"Matrix Investemnt" d.o.o. Bar	140/2022	520-31471-43	zamjena panela na bravariji	484,00	
02.09.2022.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) 2712 Provizija UPP	1,40	
02.09.2022.	Hipotekarna banka AD	MFI Alter modus doo Podgorica	1/4-286	510-23642-21	zakup poslovnog prostora za septembar 2022.		1.674,64
03.09.2022.	Hipotekarna banka AD	Hipotekarna banka AD		907-52001-93	naknada	1,88	

