



DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU
"SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR" BAR

PIB: 02041715

PDV: 80/31-00265-7

Ž.r.n.: 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.topolica.me

IZVRŠENE ISPLATE SA ŽIRO RAČUNA DOO "SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR" BAR U PERIODU OD 19.02.2018. DO 25.02.2018. GODINE

| Datum | Banka | Primalac/Davalac | Broj računa | Žiro račun | Opis | Odliv (€) | Priliv (€) |
|-------------|----------------------|---|-------------|----------------------|--|-----------|------------|
| 19.02.2018. | Prva banka CG | Opština Bar | 1/18 | 535-5413-39 | dotacija za januar 2018. | | 23.750,00 |
| 20.02.2018. | Prva banka CG | Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica | 02041715 | 820-30000-74 | porez na dohodak fizičkih lica za 01/18-5 | 70,60 | |
| 20.02.2018. | Prva banka CG | Prerez porezu na dohodak fizičkih lica | 02041715 | 510-8098009-51 | ostali lokalni prihodi za 01/18-5 | 9,18 | |
| 20.02.2018. | Prva banka CG | Odbor direktora | | | neto naknada za 01/18-5 | 1.050,00 | |
| 20.02.2018. | Prva banka CG | Lovćen osiguranje AD Podgorica | R12/0218923 | 535-4815-87 | premije osiguranja zaposlenih za feb.2018. | 118,60 | |
| 20.02.2018. | Prva banka CG | "Vigrad Montenegro CO" DOO Podgorica | 265 | 555-0009001462177-10 | zakup eko-wc kabine od 12.02.-11.03.2018. | 130,80 | |
| 20.02.2018. | Prva banka CG | Prva banka CG | | 535-0000000000006-61 | (Auto Prov) 1330 Provizija UPP | 2,40 | |
| 20.02.2018. | Hipotekarna banka AD | "Hostelerija" DOO Bar | 19/18 | 525-5411-10 | utrošena voda za januar 2018. | | 73,74 |
| 20.02.2018. | Hipotekarna banka AD | "Hostelerija" DOO Bar | 19/18 | 525-5411-10 | zakupnina za februar 2018. | | 423,50 |
| 20.02.2018. | Hipotekarna banka AD | "NP Company" DOO Bar | 23/18 | 510-22964-18 | utrošena voda za januar 2018. | | 11,43 |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------------|------------------------|------------|----------------------|---------------------------------------|--------|--------|
| 20.02.2018. | Hipotekarna banka AD | "NP Company" DOO Bar | 22/18 | 510-22964-18 | utrošena struja za januar 2018. | | 149,95 |
| 22.02.2018. | Prva banka CG | "Multiprint" DOO Bar | 1397/18 | 535-5943-98 | nabavka sitnog inventara (UPS) | 125,00 | |
| 22.02.2018. | Prva banka CG | "Media pro" DOO Bar | 39/18 | 535-5835-34 | troškovi ostalih usluga | 89,00 | |
| 22.02.2018. | Prva banka CG | Prva banka CG | | 535-0000000000006-61 | (Auto Prov) 1332 Provizija UPP | 0,40 | |
| 23.02.2018. | Hipotekarna banka AD | "Drpljanin CO" DOO Bar | 171-172/17 | 540-3543-89 | utrošena struja za sept. i okt. 2017. | | 965,77 |
| 23.02.2018. | Hipotekarna banka AD | "Drpljanin CO" DOO Bar | 191-192/17 | 540-3543-89 | utrošena voda za sept. i okt. 2017. | | 135,55 |