



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 29.01.2018. DO 04.02.2018. GODINE

Datum	Banka	Primalac/Davalac	Broj računa	Žiro račun	Opis	Odliv (€)	Priliv (€)
29.01.2018.	Prva banka CG	"Multiprint" DOO Bar	8017/2	535-5943-98	kancelarijski materijal	3,65	
29.01.2018.	Prva banka CG	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica	02041715	820-300000-74	7.rata otplate duga po reprogramu	276,78	
29.01.2018.	Prva banka CG	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica	02041715	820-300000-74	7.rata otplate duga po reprogramu	233,30	
29.01.2018.	Prva banka CG	"Jugopetrol" AD Podgorica		535-4811-02	gorivo	300,00	
29.01.2018.	Prva banka CG	"Interesta" DOO Podgorica	18-303-000023	510-2158-65	materijal za održavanje higijene	58,08	
29.01.2018.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) 1311 Provizija UPP	1,77	
29.01.2018.	Hipotekarna banka AD	"Hostelerija" DOO Bar	221/17	525-5411-10	utrošena struja za dec.2017.		187,55
29.01.2018.	Hipotekarna banka AD	"Hostelerija" DOO Bar	222/17	525-5411-10	utrošena voda za dec.2017.		76,14
31.01.2018.	Prva banka CG	"Sportsko-rekreativni centar" DOO Bar		535-10634-90	pazar od stonog tenisa		46,50
31.01.2018.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) Fiksna provizija za održ.računa	1,00	

31.01.2018.	Prva banka CG	Salon za masažu "Pene" Bar	1/18	907-55001-17	razlika za zakup doktor. ambulatne za jan.2018.		5,00
31.01.2018.	Prva banka CG	Salon za masažu "Pene" Bar	10/18	907-55001-17	zakup doktorske ambulante za feb.2018.		302,50
31.01.2018.	Prva banka CG	Salon za masažu "Pene" Bar	11/18	907-55001-17	struja u zakupljenoj dr. ambulanti za jan.2018.		30,00
31.01.2018.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) Fiksna provizija za e-banking	5,00	
31.01.2018.	Hipotekarna banka AD	"Tap Jović br.1" DOO Bar	51/18	565-434-46	materijal za higijene-papirna galanterija	95,83	
31.01.2018.	Hipotekarna banka AD	Lovćen osiguranje AD Podgorica	R11/0218923	535-4815-87	premije osiguranja zaposlenih za jan.2018.	118,60	
31.01.2018.	Hipotekarna banka AD	Hipotekarna banka AD		907-52001-93	naknada	15,12	
01.02.2018.	Prva banka CG	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica	02041715	820-30000-74	porez i doprinosi na zarade	9.142,64	
01.02.2018.	Prva banka CG	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	02041715	510-8098009-51	ostali lokalni prihodi	239,76	
01.02.2018.	Prva banka CG	Doprinos Privrednoj komori	02041715	520-939100-43	ostali republički prihodi	55,33	
01.02.2018.	Prva banka CG	USSCG Fond za prev.rad., invalide i rekreaciju	02041715	550-9965-64	ostali republički prihodi	40,98	
01.02.2018.	Prva banka CG	Zarada i nakanada zarada			neto zarada	13.651,77	
01.02.2018.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-0000000000006-61	(Auto Prov) 1314 Provizija UPP	34,14	
01.02.2018.	Hipotekarna banka AD	"Cerovo" DOO Bar	18-310-000226	520-165130-64	materijal za tekuće i investiciono održavanje	49,80	
01.02.2018.	Hipotekarna banka AD	Lovćen osiguranje AD Podgorica	ZR/0577040	535-4815-87	premije osiguranja opreme i imovine-feb'18.	267,96	
01.02.2018.	Hipotekarna banka AD	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica	02041715	820-30000-74	porez i doprinosi na naknadu službeniku JN	53,79	
01.02.2018.	Hipotekarna banka AD	Prizez porezu na dohodak fizičkih lica	02041715	510-8098009-51	ostali lokalni prihodi	6,99	

01.02.2018.	Hipotekarna banka AD	Poseban ugovor o radu za službenika JN			intelektualne usluge-neto naknada za 2018. g.	800,00	
01.02.2018.	Hipotekarna banka AD	Hipotekarna banka AD		907-52001-93	naknada	1,70	
02.02.2018.	Prva banka CG	DOO Komunalne djelatnost Bar	1-0236-1	535-5720-88	odvoz otpada za jan.2018.	64,20	
02.02.2018.	Prva banka CG	"Interesta" DOO Podgorica	18-303-000005	510-2158-65	dio za mašinu za čišćenje "TASKI"	279,21	
02.02.2018.	Prva banka CG	"Interesta" DOO Podgorica	18-360-000002	510-2158-65	ugradnja dijela na mašini "TASKI"	48,40	
02.02.2018.	Prva banka CG	Prva banka CG		535-000000000006-61	(Auto Prov) 1315 Provizija UPP	1,05	
03.02.2018.	Prva banka CG	"Baskethand" DOO Bar	15-16/18	535-17164-85	struja i voda za jan.2018. u zakupljenoj teretani		315,25
03.02.2018.	Hipotekarna banka AD	Hipotekarna banka AD		907-52001-93	naknada	1,00	