

JU CRNOGORSKA KINOTEKA

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA ZA PERIOD 01.11. – 07.11.2016.							
Red .br.	Naziv primaoca	Br. računa	Naziv banke primaoca računa	Izvod br.	Plaćeni iznos	Datum plaćanja	Svrha plaćanja
1.	Podignuta gotovina	550-3571-40	Soc.Gener. Monteneg.	103	300,00	01.11.2016.	Materijalni troškovi
2.	Jugoimport-mont	510-000000007718-69	CKB banka	103	90,00	01.11.2016.	Roba
3.	Haus majstor	550-0000000011897-88	Soc.Gener. Monteneg.	103	11,90	01.11.2016.	Materijal za održavanje
4.	Soc.Gener. Monteneg.	550-6-65	Soc.Gener. Monteneg.	103	1,10	01.11.2016.	Bankarska provizija
5.	Prizez	550-3028009-09	Opština Podgorica	104	22,19	02.11.2016.	Prizez
6.	Porez	820-30000-74	Centralna banka	104	147,92	02.11.2016.	Porez
7.	Spider-max	510-0000000065771-25	CKB banka	104	1798,21	02.11.2016.	Materijal
8.	Prizez	550-3028009-09	Soc.Gener. Monteneg.	104	27,23	02.11.2016.	Prizez
9.	Ug.br.787	540-0000032016083-35	Erste banka	104	1350,00	02.11.2016.	Usluge režije
10.	porez	820-30000-74	Centralna banka	104	181,53	02.11.2016.	Porez
11.	Ug.br.786	520-0340000013507-49	Hipotekarna banka	104	1100,00	02.11.2016.	Usluge snimanja
12.	Soc.Gener. Monteneg.	55-6-65	Soc.Gener. Monteneg.	104	10,00	02.11.2016.	Bankarska provizija
13.	Crnogorska kinoteka	550-3571-40	Soc.Gener. Monteneg.	105	3250,00	04.11.2016.	Prihod

v.d.direktora

Andro Martinović