

## JU CRNOGORSKA KINOTEKA

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA ZA PERIOD 08.08. – 15.08.2016.							
Red br.	Naziv primaoca	Br. računa	Naziv banke primaoca račun	Izvod br.	Plaćeni iznos	Datum plaćanja	Svrha plaćanja
1.	Crnogorska kinoteka	550-3571-40	Soc.Gener. Monteneg.	70	400,00	08.08.2016.	Povrac.sred. ugašen račun
2.	Crnogorska kinoteka	550-3571-40	Soc.Gener. Montenegro	71	640,00	09.08.2016.	Prihod
3.	Crnogorski telekom	550-111-41	Soc.Gener. Montenegro	72	29,50	11.08.2016.	Komunikacione usluge
4.	Čistoća	550-1907-85	Soc.Gener. Monteneg.	72	21,19	11.08.2016.	Komunalne usluge
5.	Vodovod i kanalizacija	550-1105-66	Soc.Gener. Monteneg.	72	8,03	11.08.2016.	Usluge energije
6.	DHL	510-222-53	CKB banka	72	101,47	11.08.2016.	Poštanske usluge
7.	S press+	535-14067-73	Prva banka	72	27,60	11.08.2016.	Usluge štampe
8.	Montenegro Film forum	555-9001320057-55	Hypo Alpe Adria	72	500,00	11.08.2016.	Odluka, fin.podrška
9.	Security Guard Montenegro	570-1110001092-87	Zapad banka	72	208,25	11.08.2016.	Usluge video nadzora
10.	Podignuta gotovina	550-3571-40	Soc.Gener. Monteneg.	72	450,00	11.08.2016.	Materijalni troškovi
11.	Soc.Gener.Monteneg.	550-6-65	Soc.Gener. Monteneg.	72	2,75	11.08.2016.	Bankarska provizija
12.	Trezor	907-83001-19	Crnogorska kinoteka	73	7344,59	12.08.2016.	Materijalni troškovi za avgust

v.d. direktora

Andro Martinović