

## JU CRNOGORSKA KINOTEKA

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA ZA PERIOD 11.04. – 29.04.2014.							
Red. br.	Naziv primaoca	Br. računa	Naziv banke primaoca računa	Izvod br.	Plaćeni iznos	Datum plaćanja	Svrha plaćanja
1.	Soc.General Podgorica	550-6-65	Soc.General Podgorica	35	0,40	22.04.2014.	Bankarska provizija
2.	Trezor	907-83001-19	Crnogorska kinoteka	36	4058,25	23.04.2014.	Mater.troš.z a april
3.	Elektrop.CG	535-1629-42	Prva banka	37	207,41	24.04.2014.	Usluge energije
4.	Crnogorski telekom	550-111-41	Soc.General Podgorica	37	169,90	24.04.2014.	Komunikacione usluge
5.	Čistoća	550-1907-85	Soc.General Podgorica	37	21,19	24.04.2014.	Komunalne usluge
6.	Vodovod i kanalizacija	550-1105-66	Soc.General Podgorica Ino. plaćanje	37	8,03	24.04.2014.	Usluge energije
7.	S Press	530-17072-13	NLB Montenegro banka	37	25,20	24.04.2014.	Usluge štampe
8.	Cobra System	520-00244100-28	Hipotekarna banka	37	26,75	24.04.2014.	Usluge opravke opreme
9.	Click compjuter	550-12534-20	Soc.General Podgorica	37	30,00	24.04.2014.	Kancelarijski materijal
10.	Fedex Express	550-11426-46	Soc.General Podgorica	37	135,70	24.04.2014.	Komunikacione usluge
11.	Kastex	510-256-48	CKB banka	37	105,23	24.04.2014.	Kancelarijski materijal
12.	Zam-3	520-456-65	Hipotekarna banka	37	424,82	24.04.2014.	Usluge utovar/istovar
13.	Ugovor br.106/2	510021294921502186	CKB banka	37	200,00	24.04.2014.	Usluge montaže
14.	Ugovor br.107/2	510180995321526566	CKB banka	37	200,00	24.04.2014.	Usluge montaže
15.	Podignuta gotovina	550-3571-40	Soc.General Podgorica	37	200,00	24.04.2014.	Materijalni troškovi

16.	Ugovor br. 631/6	505-53775-57	Atlas banka	37	250,00	24.04.2014.	Usluge presnimavan ja
17.	Ugovor br. 632/6	530- 0000700010015-83	NLB Montenegr o banka	37	250,00	24.04.2014.	Usluge presnimavan ja
18.	Ugovor br. 634/6	5101712977223001 37	CKB banka	37	250,00	24.04.2014.	Usluge dokumentali ste
19.	Ugovor br. 108/2	907-55001-17	Soc.Genera l Podgorica	37	300,00	24.04.2014.	Usluge teh.prog.
20.	Ugovor br. 180	510- 240498725516267	CKB banka	37		24.04.2014.	Usluge realizacije f.
21.	Porez	820-30000-74	Centralna banka	37	121,03	24.04.2014.	Porez
22.	Priraz	550-3028009-09	Soc.Genera l Podgorica	37	18,15	24.04.2014.	Priraz
23.	Porez	820-30000-74	Centralna banka	37	6,72	24.04.2014.	Porez
24.	Priraz	550-3028009-09	Soc.Genera l Podgorica	37	1,01	24.04.2014.	Priraz
25.	Pren.sred. ino.plaćanje	550-005-123-46	Soc.Genera l Podgorica	37	60,00	24.04.2014.	Usluge prev.
26.	Provizija ino.plaćanje	550-005-123-46	Soc.Genera l Podgorica	37	10,00	24.04.2014.	Provizija
27.	Ugovor br. 197	5200340000013507 49	Hipotekarn a banka	37	150,00	24.04.2014.	Usluge obrade slike
28.	Ugovor br. 198	530- 0020100127629-30	NLB banka	37	100,00	24.04.2014.	Usluge titlovanja
29.	Ugovor br. 215	907-55001-17	Soc.Genera l Podgorica	37	100,00	24.04.2014.	Softverske usluge
30.	Podignuta gotovina	550-3571-40	Soc.Genera l Podgorica	38	300,00	25.04.2014.	Putni troškovi
31.	S Press	530-17072-13	NLB Montenegr o banka	38	25,70	25.04.2014.	Usluge štampe
32.	Trezor	907-83001-19	Crnogorska kinoteka	39	8000,00	28.04.2014.	Program
33.	Trezor	907-83001-19	Crnogorska kinoteka	39	916,67	28.04.2014.	Prihodi za april