

**JU FILMSKI CENTAR CRNE GORE**

Bulevar Džordža Vašingtona br.98 Podgorica

PIB: 03129764

Aktivnost: 20 020 002 009 – Djelatnost Filmskog centra

Transakcioni račun: 540-8657-73 ERSTE BANKA, devizni 7300351386

JU FILMSKI CENTAR CRNE GORE

Broj 01-430/23-70

Podgorica, 23. 01. 2023 god.

**Analitika izvršenih plaćanja za period : 16.01-22.01.2023.**

Datum plaćanja	Naziv primaoca	PIB primaoca plaćanja	Transakcioni račun	Naziv banke primaoca	Izvod broj	IZNOS	Konto	Opis transakcije	Izvor sredstava
16.01.2023	Erste Banka AD Podgorica	02351242	907-54001-10	Erste	002/2023	1,22	4144	Bankarska naknada	Budžet
16.01.2023	Petrol Crna Gora	02675889	510-6738727	Ckb	002/2023	53,01	4135	Gorivo	Budžet
16.01.2023	Glavni grad Podgorica		540-302800971	Erste	002/2023	15,93	4127	Ostale naknade , prirez na porez 12/2022	Budžet
16.01.2023	Glavni grad Podgorica		540-302800971	Erste	002/2023	6,62	4127	Ostale naknade , prirez na porez 12/2022	Budžet
16.01.2023	Poreska Uprava		820-3000074		002/2023	263,00	4127	Ostale naknade porezi i doprinosi 12/2022	Budžet
16.01.2023	Poreska Uprava		820-3000074		002/2023	42,64	4127	Ostale naknade, PIO	Budžet
19.01.2023	Erste Banka AD Podgorica	02351242	907-54001-10	Erste	003/2023	0,55	4144	Bankarska naknada	Budžet
19.01.2023	Po Odluci o refundaciji		510-119254071	Ckb	003/2023	49,99	4193	Softver- refundacija za paket	Budžet
19.01.2023	Multicom retail DOO	02759535	540-306665	Erste	003/2023	225,00	4415	Oprema – aparat za vodu	Budžet
20.01.2023	JU Filmski centar	03129764	540-8657-73	Erste	004/2023	322,00	4141	Sluzbeni put – akontacija	Budžet

20.01.2023	Erste Banka AD Podgorica	02351242	907-54001-10	Erste	004/2023	3,10	4144	Bankarske usluge	
20.01.2023	One Crna Gora	02242974	510-10613	Ckb	004/2023	50,00	4143	Telekomunikacione usluge, 12/2022	Budžet
20.01.2023	One Crna Gora	02242974	510-10613	Ckb	004/2023	50,00	4143	Telekomunikacione usluge, 12/2022	Budžet
20.01.2023	Mtel	02655284	510- 9343371	Ckb	004/2023	92,34	4143	Telekomunikacione usluge, 12/2022	Budžet
20.01.2023	Telekom A.D.	02289377	540-7711	Erste	004/2023	47,78	4143	Telekomunikacione usluge, 12/2022	Budžet
20.01.2023	Telekom A.D.	02289377	540-7711	Erste	004/2023	47,15	4143	Telekomunikacione usluge, 12/2022	Budžet
20.01.2023	Telekom A.D.	02289377	540-7711	Erste	004/2023	6,17	4143	Telekomunikacione usluge, 12/2022	Budžet
20.01.2023	Telekom A.D.	02289377	540-7711	Erste	004/2023	33,46	4143	Telekomunikacione usluge, 12/2022	Budžet
20.01.2023	Telekom A.D.	02289377	540-7711	Erste	004/2023	20,04	4143	Telekomunikacione usluge, 12/2022	Budžet
20.01.2023	Glavni grad Podgorica		540- 302800971	Erste	004/2023	18,45	4148	Strucno usavrsavanje, prirez	Budžet
20.01.2023	Poreska uprava		820- 3000074		004/2023	123,00	4148	Strucno usavrsavanje, porez	Budžet
<b>Ukupno isplaćeno:</b>						<b>1.471,45</b>			

Direktorica  
Aleksandra Božović

