

MATICA CRNOGORSKA

PREGLED IZVRŠENIH PLAĆANJA ZA PERIOD 12. 02 – 18. 02. 2018.

MATICA CRNOGORSKA

Broj 87

Podgorica, 19. 02. 2018.

Redni broj	Naziv banke, dobavljača	Broj računa	Izvod broj	Plaćen iznos	Datum plaćanja	Svrha plaćanja
1.	Montenegrobanka	907000000005300103 /09-201-0008691-5	013	150,00	12. 02. 2018.	Koncert -Ogranak Cetinje-ugovor
2.	Erste banka	540000000000620169 /540-32087905-06	013	100,00	12. 02. 2018.	Koncert -Ogranak Cetinje-ugovor
3.	Unicredit banka, Srbija	IBAN RS35170001013116400298 SWIFT BACXRSBG	013	100,00	12. 02. 2018.	Koncert -Ogranak Cetinje-ugovor
4.	Matica crnogorska	5200420000000	013	22,00	12. 02. 2018.	Koncert -Ogranak Cetinje-ugovor- provizija za plaćanje prema inostranstvu
5.	CBCG	820-30000-74	013	23,53	12. 02. 2018.	Koncert -Ogranak Cetinje-ugovor- porez
6.	Societe generale	550-3028009-09	013	3,53	12. 02. 2018.	Koncert -Ogranak Cetinje-ugovor- prirez
7.	IT market	550000000001768490	013	81,00	12. 02. 2018.	memorija za server
8.	Integra	530000000001184383	013	122,68	12. 02. 2018.	ruter za server
9.	WG group	5650000000000	013	15,61	12. 02. 2018.	za galone vode
10.	NTC logistics	520000000001437518	013	10,29	12. 02. 2018.	kurirske usluge
11.	Hipotekarna banka	520030302339970009	013	14,00	12. 02. 2018.	Ogranak Danilovgrad – po računu za plin
12.	Hipotekarna banka	520030302339970009	013	25,00	12. 02. 2018.	Ogranak Danilovgrad – po računu za prevoz
13.	Vodovod i kanalizacija Pg	520000000000907413	013	40,14	12. 02. 2018.	Voda 67/f-38
14.	IT market	550000000001768490	013	549,00	12. 02. 2018.	Štampač sa skenerom
15.	Hipotekarna banka	907-52001-93	013	3,50	12. 02. 2018.	Bankarska provizija

16.	Atlasmont banka	505-0000000028958-12	015	9,00	16. 02. 2018.	Putni nalog br. 8
17.	CKB	510091197722008777	015	34,80	16. 02. 2018.	Putni nalog br. 10
18.	Atlasmont banka	505-0000000028958-12	015	9,00	16. 02. 2018.	Putni nalog br. 9
19.	Erste banka	540-32021170-03	015	500,00	16. 02. 2018.	Monografija „Logor Neđmeđer“-ugovor
24.	Montenegro banka	530-0000200102720-21	015	500,00	16. 02. 2018.	Monografija „Logor Neđmeđer“-ugovor
25.	CBCG	820-30000-74	015	67,24	16. 02. 2018.	Monografija „Logor Neđmeđer“-ugovor-porez
26.	Societe generale	550-3028009-09	015	10,08	16. 02. 2018.	Monografija „Logor Neđmeđer“-ugovor-prirez
26.	Elektrodistribucija Pg	535000000000162942	015	415,11	16. 02. 2018.	Račun za struju Pg 01-2018
27.	Distribucija Cetinje	530000000000655248	015	94,86	16. 02. 2018.	Struja Ogranak Cetinje 01-2018
28.	Elektrodistribucija	535000000000536780	015	1,94	16. 02. 2018.	Struja Ogranak Kotor 01-2018
29.	Elektrodistribucija Pg	535000000000162942	015	30,36	16. 02. 2018.	Struja Ogranak Danilovgrad 01-2018
30.	EPCG FC Snabdijevanje HN	520000000000430561	015	33,90	16. 02. 2018.	Struja Ogranak H. Novi 01-2018
31.	N&S Car	5200000000003556774	015	8,47	16. 02. 2018.	Pranje auta
32.	Vodovod Cetinje	530000000000199833	015	0,05	16. 02. 2018.	Razlika po računa za vodu za Ogranak Cetinje
33.	Pošta Crne Gore	51000000000010904	015	42,63	16. 02. 2018.	Poštanske usluge 01-2018
34.	Hipotekarna banka	907-52001-93	015	4,26	16. 02. 2018.	Bankarska provizija



Za Maticu crnogorsku

Danka Barović
Danka Barović,

poslovni sekretar