



JP KULTURNI CENTAR BAR

Jovana Tomaševića 57; Tel/fax : 030 313 810, www.kulturnicentarbar.com

E-mail: jpkcbarracunovodstvo@gmail.com ; PIB:02002892; PDV:80/31-00508-7; šifra djelatnosti 92310; žiro račun : Prva banka:535-9352-56

IZVRŠENE ISPLATE SA ŽIRO RAČUNA JP KULTURNI CENTAR U PERIODU OD 31.08.2020.-06.09.2020.GODINE.

Datum	Banka	Primalac		Žiro - račun	Iznos
31.08.2020.	Prva banka	Prva banka	provizija	535-6-61	1.00
31.08.2020.	Prva banka-projekti	Prva banka	provizija	535-6-61	1.00
		Ukupno na dan 31/08/2020.			2.00
Datum	Banka	Primalac		Žiro - račun	Iznos
01.09.2020.	Hipotekarna banka	Hipotekarna banka	provizija	520-188130-31	1.88
01.09.2020.	Hipotekarna banka-ipa projekat	Hipotekarna banka-ipa projek.	provizija	520-37323-44	1.88
01.09.2020.	Hipotekarna banka-barski ljetopis	Hipotekarna banka-barski ljet.	provizija	520-37328-29	7.08
		Ukupno na dan 01/09/2020.			10.84
Datum	Banka	Primalac		Žiro - račun	Iznos
02.09.2020.	Prva banka	Jugopetrol	gorivo	535-4811-02	40.00
02.09.2020.	Prva banka	JP Kulturni centar	akontacija za postarinu	535-3-70	20.00
02.09.2020.	Prva banka	JP Kulturni centar	trosak postarine	535-3-70	12.45
02.09.2020.	Prva banka	Jugopetrol	gorivo	535-4811-02	10.00
02.09.2020.	Prva banka	Prva banka	provizija	535-6-61	1.10
		Ukupno na dan 02/09/2020.			83.55
Datum	Banka	Primalac		Žiro - račun	Iznos
04.09.2020.	Prva banka	Jugopetrol	gorivo	535-4811-02	25.00
04.09.2020.	Prva banka	Prva banka	provizija	535-6-61	0.15
		Ukupno na dan 04/09/2020.			25.15