

NAZIV FIRME:

JU "LOVČEN BEČIĆI" CETINJE

MJESEC: 9 i 10

GODINA: 2021

KARTICA UPLATA DOBAVLJAČIMA I DRUGE OBAVEZE ZA PERIOD OD 27.09. DO 03.10.2021.

R.B.	NAZIV DOBAVLJAČA	IZNOS	Troškovi prevoza djece	Troškovi čišćenja i odvoza otpada iz objekata	Troškovi zakupa nacionalnih parkova	Troškovi prehrambenih proizvoda	Troškovi za espresso kafu i kartonsku ambalažu	Troškovi za hljeb i peciva	Troškovi usluga osiguranja zaposlenih i gostiju	Troškovi auto djelova	Troškovi za lijekove	Troškovi obračuna provizije	Uplata pazara ugostiteljskih objekata	Plaćanje po osnovu POS transakcija
1	Lalatović travel doo, Nikšić	2.773,44	2.773,44											
2	Matej doo, Cetinje	1.254,00		1.254,00										
3	JP Nacionalni parkovi Crne Gore	1.000,00			1.000,00									
4	Martex doo, Cetinje	2.575,84				2.575,84								
5	Enigma company doo, Nikšić	600,74					600,74							
6	Silex promet doo, Cetinje	565,48						565,48						
7	Lovćen osiguranje AD, Podgorica	898,26							898,26					
8	Efel motors doo, Cetinje	355,12								355,12				
9	Miacom doo, Podgorica	2.270,76				2.270,76								
10	Apoteka Tea Medica, Cetinje	80,85									80,85			
11	NLB Banka AD Podgorica	57,86										57,86		
12	JU Lovćen-Bečići, Cetinje	6.075,00											6.075,00	
13	NLB Banka AD Podgorica	949,06												949,06
	ZBIRNO:	19.456,41	2.773,44	1.254,00	1.000,00	4.846,60	600,74	565,48	898,26	355,12	80,85	57,86	6.075,00	949,06
	NAZIV DOBAVLJAČA	IZNOS	Uplata po fakturi za ugostiteljske usluge	Isplata gotovine	Uplata po fakturi za ugostiteljske usluge									
14	Crveni krst Crne Gore	11,20	11,20											
15	JU Lovćen-Bečići, Cetinje	390,00		390,00										
16	Boka Waves doo, Tivat	246,40			246,40									
17														
18														
19														
20														
21														
22														
	ZBIRNO:	647,60	11,20	390,00	246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

