

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI
 NIKOLE LJUBIBRATIĆA 82 E Herceg Novi
 PIB 02818426 ŽIRO RAČUN 510-46945-49
 Herceg Novi, 29.03.2021

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 22.03.2021-28.03.2021 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svha
1	22.03.2021	33	Transakciona provizija	510- 9970000000004-36	1,60		Transakciona provizija
2	22.03.2021	33	Roganović Marko	510- 9970000000001-45		500,00	Uplata po rješenju br. 177/20
3	23.03.2021	34	Dakar doo Bijela	510-21064-92	23,00		Dubinsko pranje fotelja i stolica 07/21
4	23.03.2021	34	JZU Dom zdravlja Bar	530-2470-72	76,00		Uzorkovanje vode u Novom dnevnom centru
5	24.03.2021	35	Jugopetrol doo Podgorica	510-111-95	81,00		Uplata za utrošeno gorivo 4000056136
6	25.03.2021	36	Okov doo Podgorica	510-162-39	251,07		Ostali materijal Novi dnevni centar - 6160300277
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							



Obradila: Sandra Jontes, računovođa

Sandra Jontes



Direktorica, Dragica Kosić