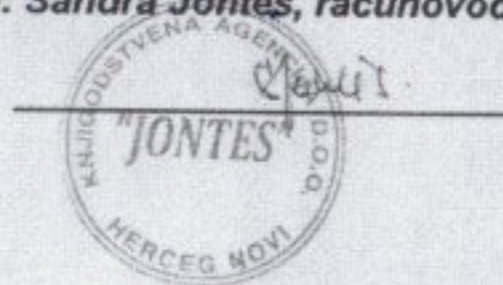


JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI
 NIKOLE LJUBIBRATIĆA 82 E Herceg Novi
 PIB 02818426 ŽIRO RAČUN 510-46945-49
 Herceg Novi, 26.04.2021

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 19.04.2021-25.04.2021 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svha
1	19.04.2021	47	Okov doo - Podgorica	510-162-39	7,26		Ostali materijal Novi dn centar
2	19.04.2021	47	Jedinstveni rn poreza i doprinosa	820-30000-74	92,93		Članovi UO 02/2021
3	19.04.2021	47	Prerez porezu Opština HN	510-9068009-51	3,68		Prerez porezu UO 02/2021
4	19.04.2021	47	Naknada za rad UO	CKB	95,17		Naknada za rad UO 02/2021
5	19.04.2021	47	Naknada za rad UO	CKB	63,45		Naknada za rad UO 02/2021
6	19.04.2021	47	Naknada za rad UO	CKB	63,45		Naknada za rad UO 02/2021
7	20.04.2021	48	Službeni put	5109980000000000095	36,00		Službeni put
8	20.04.2021	48	Jugopetrol ad Podgorica	510-111-95	183,01		00050993 (utrošeno gorivo)
9	20.04.2021	48	Lučić Srđan Herceg Novi	907000000005200193		250,00	O BR.156/2021-2
10	21.04.2021	49	Crnogorska komercijalna banka	5109970000000000436	7,10		Transakciona provizija
11	22.04.2021	50	Žak doo Hnovi	565-935-95	120,00		Ostali materijal Novi dn centar
12	22.04.2021	50	Okov doo - Podgorica	510-162-39	27,79		Ostali materijal Novi dn centar
13	22.04.2021	50	Tehnomax Podgorica	510-2105-30	36,90		Ostali materijal Novi dn centar
14	22.04.2021	50	Cungu&CO doo Ulcinj	510-1269-16	33,66		Ostali materijal Novi dn centar
15	23.04.2021	51	Zorić Rajko Nikšić	9070000000005350155		200,00	1809985260025

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosić