

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, 05.04.2021

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 29.03.2021-04.04.2021 na račun 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro ra	Iznos odliva	Iznos priliva	Svha
1	30.03.2021	37	Opština Herceg Novi	530-20200-38		6.430,85	Prenos sredstava za neto zarade i naknade za prevoz 02/2021
2	30.03.2021	37	Neto zarada zaposlenog	CKB	1.105,46		Neto zarada 02/2021
3	30.03.2021	37	Neto zarada zaposlenog	CKB	557,58		Neto zarada 02/2021
4	30.03.2021	37	Neto zarada zaposlenog	CKB	499,57		Neto zarada 02/2021
5	30.03.2021	37	Neto zarada zaposlenog	CKB	325,04		Neto zarada 02/2021
6	30.03.2021	37	Neto zarada zaposlenog	CKB	576,00		Neto zarada 02/2021
7	30.03.2021	37	Neto zarada zaposlenog	CKB	599,30		Neto zarada 02/2021
8	30.03.2021	37	Neto zarada zaposlenog	CKB	383,23		Neto zarada 02/2021
9	30.03.2021	37	Neto zarada zaposlenog	CKB	331,83		Neto zarada 02/2021
10	30.03.2021	37	Neto zarada zaposlenog	CKB	413,03		Neto zarada 02/2021
11	30.03.2021	37	Neto zarada zaposlenog	CKB	319,59		Neto zarada 02/2021
12	30.03.2021	37	Neto zarada zaposlenog	NLB	540,41		Neto zarada 02/2021
13	30.03.2021	37	Neto zarada zaposlenog	CKB	501,81		Neto zarada 02/2021
14	30.03.2021	37	Naknada za prevoz 02/2021	CKB	20,00		Naknada za prevoz 02/2021
15	30.03.2021	37	Naknada za prevoz 02/2021	CKB	20,00		Naknada za prevoz 02/2021
16	30.03.2021	37	Naknada za prevoz 02/2021	CKB	40,00		Naknada za prevoz 02/2021
17	30.03.2021	37	Naknada za prevoz 02/2021	CKB	40,00		Naknada za prevoz 02/2021
18	30.03.2021	37	Naknada za prevoz 02/2021	CKB	40,00		Naknada za prevoz 02/2021
19	30.03.2021	37	Naknada za prevoz 02/2021	CKB	36,00		Naknada za prevoz 02/2021
20	30.03.2021	37	Naknada za prevoz 02/2021	CKB	40,00		Naknada za prevoz 02/2021
21	30.03.2021	37	Naknada za prevoz 02/2021	NLB	20,00		Naknada za prevoz 02/2021
22	30.03.2021	37	Naknada za prevoz 02/2021	CKB	22,00		Naknada za prevoz 02/2021
23	31.03.2021	38	Iva Ivanović – Kotor	510- 9990081104101-20		50,00	Ktobr44/21
24	01.04.2021	39	CKB AD Podgorica	510- 9970000000004-36	10,61		Transakciona provizija do datuma 31/03/2021
25	01.04.2021	39	Provizija za održavanje računa	510- 99700000000020-85	2,00		Održavanje računa 03.2021

26	01.04.2021	39	Knjigovodstvena agencija JONTES doo Herceg Novi	510-91169-73	181,50	Uplata po m za usluge 03/2021
27	01.04.2021	39	Reklame Svijet doo Herceg Novi	510- 00000000003248-93	404,00	Uplata po predracunu

Za Obradila: Sandra Jontes, računovođa

Sandra Jontes



Direktorica, Dragica Kosic