

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, 17.05.2021

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 10.05.2021-16.05.2021 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svha
1	10.05.2021	55	Vujisic Milos Kolasin	907000000000		300,00	Uplata po Rješenju KTO 11/21Bod 02.02.2021
2	11.05.2021	56	Crnogorska kom banka	51099700000000436	0,20		Transakciona provizija
3	11.05.2021	56	Knjigovodstvena agencija Jontes	510-91169-73	510,00		510/91-CFCU/MNE/166 – prva rata
4	12.05.2021	57	Dnevni centar – edukacija zaposlenih	510998000000000095	540,00		
5	12.05.2021	57	Dakar doo – Herceg Novi	5102106492	61,00		
6	12.05.2021	57	Edukacija zaposlenih – povrat sredstava	510998000000000095		54,00	Promet usluga

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Sandra Jontes



Direktorica, Dragica Kosić

Dragica Kosić