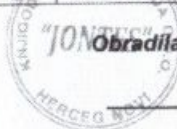


PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 31.05.2021-05.06.2021 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svha
1	01.06.2021	64	CKB ad Podgorica	5109970000000000436	5,60		Transakciona provizija
2	01.06.2021	64	CKB ad Podgorica	5109970000000002085	2,00		Provizija za održavanje m
3	01.06.2021	64	Opština Herceg Novi	510000000000020895		6.392,32	Prenos sredstava za 04/2021
4	01.06.2021	64	Opština Herceg Novi	510000000000020895		318,68	Naknada za UO-04/2021
5	01.06.2021	64	Madžarević Biro konto OD	510000000000246032	24,20		Uplata po m 227/21
6	01.06.2021	64	Knjigovodstvene agencija Jontes	510000000009116973	181,50		Uplata po m 05/2021
7	01.06.2021	64	Neto zarada	CKB ad Podgorica	1.105,49		04-2021
8	01.06.2021	64	Neto zarada	CKB ad Podgorica	557,58		04-2021
9	01.06.2021	64	Neto zarada	CKB ad Podgorica	449,57		04-2021
10	01.06.2021	64	Neto zarada	CKB ad Podgorica	325,04		04-2021
11	01.06.2021	64	Neto zarada	CKB ad Podgorica	576,00		04-2021
12	01.06.2021	64	Neto zarada	CKB ad Podgorica	599,30		04-2021
13	01.06.2021	64	Neto zarada	CKB ad Podgorica	331,81		04-2021
14	01.06.2021	64	Neto zarada	CKB ad Podgorica	423,42		04-2021
15	01.06.2021	64	Neto zarada	CKB ad Podgorica	319,59		04-2021
16	01.06.2021	64	Neto zarada	CKB ad Podgorica	540,41		04-2021
17	01.06.2021	64	Neto zarada	CKB ad Podgorica	501,81		04-2021
18	01.06.2021	64	Neto zarada	CKB ad Podgorica	314,15		04-2021
19	01.06.2021	64	Naknada za prevoz 04-2021	CKB ad Podgorica	40,00		04-2021
20	01.06.2021	64	Naknada za prevoz 04-2021	CKB ad Podgorica	34,54		04-2021
21	01.06.2021	64	Naknada za prevoz 04-2021	CKB ad Podgorica	30,90		04-2021
22	01.06.2021	64	Naknada za prevoz 04-2021	CKB ad Podgorica	25,45		04-2021
23	01.06.2021	64	Naknada za prevoz 04-2021	CKB ad Podgorica	29,09		04-2021
24	01.06.2021	64	Naknada za prevoz 04-2021	CKB ad Podgorica	40,00		04-2021
25	01.06.2021	64	Naknada za prevoz 04-2021	CKB ad Podgorica	29,09		04-2021
26	01.06.2021	64	Naknada za prevoz 04-2021	CKB ad Podgorica	32,72		04-2021
27	01.06.2021	64	Naknada za prevoz 04-2021	CKB ad Podgorica	36,36		04-2021
28	03.06.2021	65	Bijelić Kićun Bulevar 13 Nikšić	907000000005200193		300,00	Humanitarna pomoć



Obračun: Sandra Jontes, računovođa

*S. Jontes*



Direktorica, Dragica Kosic