

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, 15.05.2022

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 09.05.2022-15.05.2022 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svha
1	10.05.2022	50	KAPAVICE doo	530-21793-12	66,55		Uplata po računu 30/2022
2	11.05.2022	51	CKB AD Podgorica	510-99700000000004-36	1,60		Provizija banke
3	11.05.2022	51	Isliata materijalnih troškova	510-99800000000004-95	650,00		Troškovi učešća korisnika na sportskim igrama Mostar
4	12.05.2022	52	IMPERIO HOLDINGS LIMITED doo	530-30219-51		750,00	SPONZORSTVO

DEVIZNI RAČUN KOD CKB BANKE AD PODGORICA

5	12.05.2022	1	MARGIT NIELSENS FOND LEAD ADVOKATPARTNERSELSKAB FREDERIKSBOLMS KANAL 20, ST. DK/1220 KOBENHAVN K	DK35507800001219840		5.000,00	DONACIJA
6	12.05.2022	1	PROVIZIJA INO BANKE			23,00	

Za  
Obradila: Sandra Jontes, računovođa

Direktorica, Dragica Kosid

