

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, 22.08.2022

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 15.08.2022-21.08.2022 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svha
1	15.08.2022	79	Čistoća doo Herceg Novi	510-288-49	14,92		Uplata po rn 07/2022
2	15.08.2022	79	Crnogorski telekom AD Podgorica	510-103-22	73,29		Uplata po rn 07/2022
3	15.08.2022	79	Crnogorski telekom AD Podgorica	510-103-22	30,15		Uplata po rn 07/2022
4	15.08.2022	79	Srpska pravoslavna crkva Stari grad Herceg Novi	530-21723-28	150,00		Povrat pogrešno usmjerenih sredstava od 29.07.2022.
5	16.08.2022	80	Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi	510-2627-16		1.095,00	Naknada za štíćenike za jul 2022.godine


Obradila: Sandra Jontes, računovođa




Direktorica, Dragica Kosic



