

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI
NIKOLE LJUBIRATIĆA 82 E Herceg Novi
PIB 02818426 ŽIRO RAČUN 510-46945-49
Herceg Novi, 26.09.2022

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 19.09.2022-25.09.2022. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro m	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	19.09.2022	92	JU Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi	510-2627-16		250,00	Uplata za avgust 2022
2	19.09.2022	92	Prenos sredstava bruto zarada 08/22	510-208-95		10.086,25	
3	19.09.2022	92	Neto zarade 08/2022	CKB AD PDG	1.287,05		
4	19.09.2022	92	Neto zarade 07/2022	ERSTE BANK AD PDG	695,49		
5	19.09.2022	92	Neto zarade 07/2022	CKB AD PDG	478,85		
6	19.09.2022	92	Neto zarade 07/2022	CKB AD PDG	743,87		
7	19.09.2022	92	Neto zarade 07/2022	CKB AD PDG	491,01		
8	19.09.2022	92	Neto zarade 07/2022	CKB AD PDG	539,79		
9	19.09.2022	92	Neto zarade 07/2022	CKB AD PDG	470,74		

10	19.09.2022	92	Neto zarade 07/2022	CKB AD PDG	677,50		
11	19.09.2022	92	Neto zarade 07/2022	CKB AD PDG	633,50		
12	19.09.2022	92	Neto zarade 07/2022	CKB AD PDG	464,67		
13	19.09.2022	92	Neto zarade 07/2022	CKB AD PDG	537,62		
14	19.09.2022	92	Neto zarade 07/2022	CKB AD PDG	484,93		
15	19.09.2022	92	Prizez porezu na dohodak fiz. lica	510-9068009-51	22,62		02818426-906
16	19.09.2022	92	Privredna komora CG	510-22572-30	24,54		02818426-906
17	19.09.2022	92	Sind. organizacija JU Dnevni centar	510-72436-12	18,18		02818426-906
18	19.09.2022	92	Uplata poreza i doprinosa na zarade	820-30000-74	2.185,69		08/22 02818426-906
19	19.09.2022	92	Naknada za rad u UO 07/2022	HB AD PDG	119,25		
20	19.09.2022	92	Naknada za rad u UO 07/2022	NLB AD PDG	71,55		
21	19.09.2022	92	Naknada za rad u UO 07/2022	CKB AD PDG	71,55		
22	19.09.2022	92	Doprinosi na naknade za rad u UO	820-30000-74	67,65		
23	21.09.2022	93	Transakciona provizija	510997000000000436	20,47		07/22 02818426-906

24	21.09.2022	93	Jugopetrol ad Pdgy	510-111-95	103,87		00059982
25	21.09.2022	93	Isplata tr sl putovanja	Ckb ad PDG	18,00		20.09.2022
26	21.09.2022	93	Isplata tr sl putovanja	NLB ad PDG	18,00		20.09.2022
27	23.09.2022.	94.	» Okov » D.O.O.	510-162-39	7,00		23.09.2022.
28.	23.09.2022.	94	Isplata sl. putovanja	Ckb ad PDG	37,00		23.09.2022
29	23.09.2022		» Jontes » D.O.O.	510-169-73	181,50		23.09.2022

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosic