

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, 12.09.2022

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 05.09.2022-11.09.2022 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svha
1	05.09.2022	87	Fany Marić Đukić doo	510-301-10	28,00		Uplata po rn 22-3000-005415
2	07.09.2022	88	Isplata mat troskova	510-9980000000000-95	240,00		Troskovi izleta
3	09.09.2022	89	Povrat viška sredstava	510-9980000000000-95		99,00	Troskovi izleta
4	09.09.2022	89	Isplata mat troskova	510-9980000000000-95	19,10		Troskovi postarine
5	09.09.2022	89	JZU Dom zdravlja Herceg Novi	510-257-45	256,00		Sanitarni pregled zaposlenih
6	09.09.2022	89	Crnogorski telekom AD	510-103-22	104,55		10758476
7	09.09.2022	89	Crnogorski telekom AD	510-103-22	73,34		10762649
8	09.09.2022	89	Troskovi sl putovanja	Erste banka ad Podgorica	16,70		Pratnja sticenika na izletu
9	09.09.2022	89	Troskovi sl putovanja	CKB banka ad Podgorica	16,70		Pratnja sticenika na izletu
10	09.09.2022	89	Troskovi sl putovanja	CKB banka ad Podgorica	16,70		Pratnja sticenika na izletu

11	09.09.2022	89	Troskovi sl putovanja	CKB banka ad Podgorica	16,70		Pratnja sticenika na izletu
12	09.09.2022	89	Troskovi sl putovanja	CKB banka ad Podgorica	16,70		Pratnja sticenika na izletu
13	09.09.2022	89	Troskovi sl putovanja	CKB banka ad Podgorica	16,70		Pratnja sticenika na izletu
14	09.09.2022	89	Troskovi sl putovanja	NLB banka ad Podgorica	16,70		Pratnja sticenika na izletu
15	09.09.2022	89	Troskovi sl putovanja	CKB banka ad Podgorica	16,70		Pratnja sticenika na izletu
16	09.09.2022	89	Troskovi sl putovanja	CKB banka ad Podgorica	16,70		Pratnja sticenika na izletu
17	09.09.2022	89	Troskovi sl putovanja	CKB banka ad Podgorica	16,70		Pratnja sticenika na izletu
18	09.09.2022	89	Troskovi sl putovanja	CKB banka ad Podgorica	16,70		Pratnja sticenika na izletu

Lj
Obradila: Sandra Jontes, računovođa

Lidja Kostur Lotaric

Lj **Direktorica, Dragica Kosić**



Lidja Kostur Lotaric