

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, 05.09.2022

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 29.08.2022-04.09.2022 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svha
1	29.08.2022	84	Hard discount Laković	510-23419-11	500,00		Uplata po rn
2	29.08.2022	84	Šušić doo Herceg Novi	510-2113-06	100,00		Uplata po rn
3	29.08.2022	84	Knjigovodstvena agencija Jontes doo Herceg Novi	510-91169-73	181,50		Uplata po rn 08/2022
4	29.08.2022	84	Domaća trgovina doo Herceg Novi	530-12906-95	300,00		Uplata po rn
5	29.08.2022	84	Tr službenog putovanja	CKB ad Pdg	18,00		
6	29.08.2022	84	Tr službenog putovanja	CKB ad Pdg	108,00		Ljetovanje Ivanova Korita
7	30.08.2022	85	Okov doo	510-46945-49	28,53		Uplata po rn
8	01.09.2022	86	Provizija za održavanje računa	510-997000000002085	2,00		Održavanje racuna 08/2022
9	01.09.2022	86	Transakciona provizija	510-997000000000436	22,72		Transakciona provizija 08/2022

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosic