

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI
JADRANSKA 35, SUTORINA - IGALO
Herceg Novi
PIB 02818426 ŽIRO RAČUN 510-46945-49
Herceg Novi, 10.10.2022

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 03.10.2022-09.10.2022. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	03.10.2022	97	Transakciona provizija	510997000000000436	3,30		
2	03.10.2022	97	Simović Savo Bijela	510160193924002822		200,00	Donacija
3	03.10.2022	97	Provizija za održavanje računa	510997000000002085	2,00		
4	03.10.2022	97	Domaća trgovina doo	540-6830-25	200,00		Ishrana štíćenika
5	06.10.2022	98	Crnogorski telekom ad Pdg	510-103-22	73,97		10762649
6	06.10.2022	98	Isplata putnih troškova	510-9980000000000-95	10,00		trajektnice

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosić

Dragica Kosić