

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, 17.10.2022

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 10.10.2022-16.10.2022. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	10.10.2022	99	Čistoća doo	510-288-49	14,92		14284-1, 09/2022
2	10.10.2022	99	Isplata putnih troskova	CKB ad Podgorica	18,00		
3	10.10.2022	99	Isplata putnih troskova	CKB ad Podgorica	0,80		
4	11.10.2022	100	Transakciona provizija	510997000000000436	2,20		
5	12.10.2022	101	Alliance doo Podgorica	510-2003-45	110,00		3025
6	12.10.2022	101	DIS MNE doo Nikšić	510000000092052-43	108,90		
7	12.10.2022	101	Opština Herceg Novi	510-208-95		540,00	Prenos sredstava, 08.03.2021/2022



Obradila: Sandra Jontes, računovođa