

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, 24.10.2022

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 17.10.2022-23.10.2022. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	17.10.2022	102	JU Centar za socijalni rad za opstinu Herceg Novi	510-2627-16		1.050,00	Uplata za septembar 2022
2	18.10.2022	103	Isplata putnih troskova	CKB	23,00		17.10.2022
3	18.10.2022	103	Šušić doo	510-2113-06	50,00		Ishrana štíćenika
4	18.10.2022	103	Hard discount Laković doo	510-23419-11	350,00		Ishrana štíćenika
5	18.10.2022	104	Domaća trgovina doo	530-12906-65	100,00		Ishrana štíćenika
6	19.10.2022	104	Prenos po zahtjevu za LD 09/2022	510-208-95		10.136,24	bruto zarada 09/22
7	19.10.2022	104	New Yorker MNT doo	510-1596-05	9,98		
8	19.10.2022	104	Doprinosi na naknade za rad u UO	820-30000-74	61,50		9/2022-3
9	19.10.2022	104	Naknada za rad u UO 07/2022	HB AD PDG	95,40		9/2022

10	19.10.2022	104	Naknada za rad u UO 07/2022	CKB AD PDG	71,55		9/2022
11	19.10.2022	104	Uplata poreza i doprinosa na zarade	820-30000-74	2.208,71		98/22 02818426-906
12	19.10.2022	104	Priraz porezu na dohodak fiz.lica	510-9068009-51	23,49		02818426-906
13	19.10.2022	104	Privredna komora CG	510-22572-30	24,74		02818426-906
14	19.10.2022	104	Sind.organizacija JU Dnevni centar	510-72436-12	18,32		02818426-906
15	19.10.2022	104	Neto zarade 09/2022	CKB AD PDG	1.287,05		9/2022
16	19.10.2022	104	Neto zarade 09/2022	ERSTE BANK AD PDG	695,49		9/2022
17	19.10.2022	104	Neto zarade 09/2022	CKB AD PDG	478,84		9/2022
18	19.10.2022	104	Neto zarade 09/2022	CKB AD PDG	743,88		9/2022
19	19.10.2022	104	Neto zarade 09/2022	CKB AD PDG	491,01		9/2022
20	19.10.2022	104	Neto zarade 09/2022	CKB AD PDG	539,79		9/2022
21	19.10.2022	104	Neto zarade 09/2022	CKB AD PDG	470,74		9/2022
22	19.10.2022	104	Neto zarade 09/2022	NLB AD PDG	733,50		9/2022
23	19.10.2022	104	Neto zarade 09/2022	CKB AD PDG	633,50		9/2022

24	19.10.2022	104	Neto zarade 09/2022	CKB AD PDG	464,65		9/2022
25	19.10.2022	104	Neto zarade 09/2022	CKB AD PDG	537,62		9/2022
26	19.10.2022	104	Neto zarade 09/2022	CKB AD PDG	484,91		9/2022
27	20.10.2022	105	Adriatic western doo	510-65460-85	24,20		37/P1/1
28	20.10.2022	105	Isplata mat troskova	CKB	40,00		Troškovi izleta Grahovo
29	20.10.2022	105	Konver doo	520-63720-05	176,11		806/22
30	21.10.2022	105	Transakciona provizija	510-9970000000004-36	22,24		
31	21.10.2022	106	Company D.A.J.M.I	510-208710-45	55,00		
32	21.10.2022	106	Povrat sredstava sa izleta Grahovo	510-9980000000000-95		17,00	Povrat sredstava sa izleta Grahovo

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosić