

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, 31.10.2022.

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 24.10.2022. - 30.10.2022. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	24.10.2022	107	Naknada za rad u UO 07/2022	NLB AD PDG	71,55		09/2022
2	24.10.2022	107	Company D.A.J.M.I	510-9403-58	9,00		962/2022/S
3	24.10.2022	107	Troskovi sl.putovanja	CKB AD PDG	9,00		Izlet Grahovo
4	24.10.2022	107	Troskovi sl.putovanja	ERSTE BANK AD PDG	9,00		Izlet Grahovo
5	24.10.2022	107	Troskovi sl.putovanja	CKB AD PDG	9,00		Izlet Grahovo
6	24.10.2022	107	Troskovi sl.putovanja	CKB AD PDG	9,00		Izlet Grahovo
7	24.10.2022	107	Troskovi sl.putovanja	CKB AD PDG	9,00		Izlet Grahovo
8	24.10.2022	107	Troskovi sl.putovanja	CKB AD PDG	9,00		Izlet Grahovo
9	24.10.2022	107	Troskovi sl.putovanja	CKB AD PDG	9,00		Izlet Grahovo

10	24.10.2022	107	Troskovi sl.putovanja	NLB AD PDG	9,00		Izlet Grahovo
11	24.10.2022	107	Troskovi sl.putovanja	CKB AD PDG	9,00		Izlet Grahovo
12	24.10.2022	107	Troskovi sl.putovanja	CKB AD PDG	9,00		Izlet Grahovo
13	24.10.2022	107	Jontes doo Herceg Novi	510-91169-73	181,50		10/2022
14	25.10.2022	108	Jugopetrol AD Pdg	510-111-95	188,69		00060480

Obradila: Sandra Jontes, računovođa

Dr **Direktorica, Dragica Kosić**
Dragica Kosić

