

**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, 03.10.2022**

**PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 26.09.2022 - 02.10.2022. na računu 510-46945-49**

<b>Rbr.</b>	<b>Datum</b>	<b>Izvod br</b>	<b>Naziv primaoca/uplatioca</b>	<b>Broj žiro rn</b>	<b>Iznos odliva</b>	<b>Iznos priliva</b>	<b>Svrha</b>
1	26.09.2022	95	Kuća hemije doo	510-236-11	300,00		Uplata po rn 13181/2022
2	26.09.2022	95	Kuća hemije doo	510-236-11	240,00		Uplata po rn 11630/2022
3	27.09.2022	96	Hard discount Laković	510-23419-11	500,00		Uplata za ishranu štíćenika
4	27.09.2022	96	Isplata troskova izleta	CKB AD PDG	18,20		

**Obradila: Sandra Jontes, računovođa**



**Direktorica, Dragica Kosić**