

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, 14.11.2022

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 07.11.2022-13.11.2022. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	08.11.2022	113	Crnogorski telekom AD Pdg	510-103-22	73,16		10762649
2	11.11.2022	114	Transakciona provizija	510-9970000000004-36	1,50		
3	11.11.2022	114	Povrat sredstava – sl.put	510-9980000000000-95		3,60	
4	11.11.2022	114	Čistoća doo Herceg Novi	510-288-49	14,92		14284-1
5	11.11.2022	114	Troskovi sl.putovanja	ERSTE BANK AD	36,00		09/11/2022
6	11.11.2022	114	Company D.A.J.M.I	510-9403-58	123,25		1040/2022/S
7	11.11.2022	114	Troskovi sl.putovanja	CKB AD PDG	54,00		07.11./09.11.2022

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosić