

**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, 07.11.2022**

**PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 31.10.2022-06.11.2022. 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	31.10.2022	109	Lončar R Nikolina Pljevlja	510-2912992715045-14		600,00	Kt (O) Br 1434/22 2912992715045
2	01.11.2022	110	Transakciona provizija	510-9970000000004-36	4,00		
3	01.11.2022	110	Provizija za održavanje računa	510-9970000000020-85	2,00		
4	03.11.2022	111	Isplata materijalnih troškova	510-9980000000000-95	18,60		
5	04.11.2022	112	Troškovi sl.putovanja	CKB AD PDG	18,00		
6	04.11.2022	112	Voli trade doo Pdg	540-3560-38	41,94		

**Obradila: Sandra Jontes, računovođa**



**Direktorica, Dragica Kosić**

*Dragica Kosić*