

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, 23.01.2023

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 16.01.2023-22.01.2023. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	16.01.2023	2	Domaća Trgovina doo	540-6830-25	200,00		Ishrana šticeinika
2	16.01.2023	2	Hard discount Laković doo	510-23419-11	500,00		Ishrana šticeinika
3	16.01.2023	2	Crnogorski telekom ad	510-103-22	73,17		10762649
4	16.01.2023	2	Crnogorski telekom ad	510-103-22	30,95		10758476
5	16.01.2023	2	Šušić doo	510-46945-49	200,00		Ishrana šticeinika
6	16.01.2023	2	Konver doo	520-63720-05	245,00		10/2023
7	16.01.2023	2	Čistoća doo Herceg Novi	510-288-49	14,91		14284-1
8	17.01.2023	3	Centar za socijalni rad za opstinu Herceg Novi	510-2627-16		3125,00	Uplata za decembar 2022
9	18.01.2023	4	Prenos po zahtjevu za LD 12/2022	510-208-95		9.939,39	bruto zarada 12/22
10	18.01.2023	4	Neto zarade 12/2022	CKB AD PDG	1.287,05		12/2022
11	18.01.2023	4	Neto zarade 12/2022	ERSTE BANK AD PDG	680,15		12/2022
12	18.01.2023	4	Neto zarade 12/2022	CKB AD PDG	478,84		12/2022
13	18.01.2023	4	Neto zarade 12/2022	CKB AD PDG	749,41		12/2022

14	18.01.2023	4	Neto zarade 12/2022	CKB AD PDG	463,43		12/2022
15	18.01.2023	4	Neto zarade 12/2022	CKB AD PDG	539,79		12/2022
16	18.01.2023	4	Neto zarade 12/2022	CKB AD PDG	470,74		12/2022
17	18.01.2023	4	Neto zarade 12/2022	NLB AD PDG	677,51		12/2022
18	18.01.2023	4	Neto zarade 12/2022	CKB AD PDG	633,50		12/2022
19	18.01.2023	4	Neto zarade 12/2022	CKB AD PDG	394,78		12/2022
20	18.01.2023	4	Neto zarade 12/2022	CKB AD PDG	541,67		12/2022
21	18.01.2023	4	Neto zarade 12/2022	CKB AD PDG	484,93		12/2022
22	18.01.2023	4	Naknada za rad u UO 12/2022	HB AD PDG	107,32		12/2022
23	18.01.2023	4	Naknada za rad u UO 12/2022	CKB AD PDG	71,55		12/2022
24	18.01.2023	4	Naknada za rad u UO 12/2022	NLB AD PDG	71,55		12/2022
25	18.01.2023	4	Doprinosi na naknade za rad u UO	820-30000-74	64,58		12/2022-3 02818426-906
26	18.01.2023	4	Uplata poreza i doprinosa na zarade	820-30000-74	2.157,99		12/22 02818426-906
27	18.01.2023	4	Prizez porezu na dohodak fiz.lica	510-9068009-51	17,93		12/22 02818426-906

28	18.01.202 3	4	Privredna komora CG	510-22572-30	22,47		02818426-906
----	----------------	---	---------------------	--------------	-------	--	--------------

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosić