

**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, 30.01.2023**

**PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 23.01.2023-29.01.2023. 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	23.01.2023	5	Transakciona provizija	510-9970000000004-36	12,84		Transakciona provizija
2	24.01.2023	6	Ispl troskova sl putovanja	CKB AD PDG	18,50		
3	24.01.2023	6	Jugopetrol ad Podgorica	510-111-95	349,85		
4	24.01.2023	6	Dubaipharm – apoteka Tea medica	520-0000000111-95	58,11		10758476
5	24.01.2023	6	Isplata mat troskova – izlet	510-9980000000000-95	200,00		
6	24.01.2023	7	Opština HN –uplata po zahtjevu za preostala sredstva po budzetskoj poziciji	530-0000000020200-38		3.000,00	
7	24.01.2023	8	Povrat preostalih sredstava sa izleta	510-9980000000000-95		27,00	
8	26.01.2023	8	Isplata drugih licnih primanja	CKB AD PDG	180,00		
9	26.01.2023	8	Isplata drugih licnih primanja	ERSTE BANK AD PDG	180,00		
10	26.01.2023	8	Isplata drugih licnih primanja	CKB AD PDG	180,00		
11	26.01.2023	8	Isplata drugih licnih primanja	CKB AD PDG	180,00		
12	26.01.2023	8	Isplata drugih licnih primanja	CKB AD PDG	180,00		

13	26.01.2023	8	Isplata drugih licnih primanja	CKB AD PDG	180,00		
14	26.01.2023	8	Isplata drugih licnih primanja	CKB AD PDG	180,00		
15	26.01.2023	8	Isplata drugih licnih primanja	NLB AD PDG	180,00		
16	26.01.2023	8	Isplata drugih licnih primanja	CKB AD PDG	180,00		
17	26.01.2023	8	Isplata drugih licnih primanja	CKB AD PDG	180,00		
18	26.01.2023	8	Isplata drugih licnih primanja	CKB AD PDG	180,00		
19	26.01.2023	8	Isplata drugih licnih primanja	CKB AD PDG	180,00		
20	26.01.2023	8	Naknada troškova sl putovanja	CKB AD PDG	18,00		
21	26.01.2023	8	Naknada troškova sl putovanja	CKB AD PDG	18,00		
22	26.01.2023	8	Naknada troškova sl putovanja	NLB AD PDG	18,00		
23	26.01.2023	8	Naknada troškova sl putovanja	CKB AD PDG	18,00		
24	26.01.2023	8	Naknada troškova sl putovanja	HB AD PDG	18,00		
25	26.01.2023	8	Naknada troškova sl putovanja	CKB AD PDG	18,00		
26	26.01.2023	8	Naknada troškova sl putovanja	CKB AD PDG	18,00		

27	26.01.2023	8	Naknada troškova sl putovanja	CKB AD PDG	18,00		
28	26.01.2023	8	Naknada troškova sl putovanja	CKB AD PDG	18,00		
29	26.01.2023	8	Naknada troškova sl putovanja	ERSTE AD PDG	18,00		
30	26.01.2023	8	Knjigovodstvena agencija JONTES	510-911169-73	250,00		01/2022
31	18.01.2023	4	Uplata poreza i doprinosa na zarade	820-30000-74	815,70		02818426-906
32	18.01.2023	4	Priraz porezu na dohodak fiz.lica	510-9068009-51	27,00		02818426-906

**Obradila: Sandra Jontes, računovođa**



**Direktorica, Dragica Kosic**

*[Handwritten signature]*