

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, 06.02.2023

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 30.01.2023.-05.02.2023 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	01.02.2023	9	Transakciona provizija	510-9970000000004-36	8,15		
2	01.02.2023	9	Provizija za održavanje racuna	510-9970000000020-85	2,00		
3	03.02.2023	10	Isplata materijalnih troškova	510-9980000000020-95	11,4		Troškovi poštarine
4	03.02.2023	10	LC Waiki retail MNE Podgorica	510-100039-41	63,92		04/ME03, oprema za štíćenike

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosić