

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 13.02.2023-19.02.2023. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	13.02.2023	13	CKB ad Podgorica	510-9970000000004-36	1,60		Transakciona provizija
2	13.02.2023	13	Tehno plus doo	510-90864-18	136,58		Uplata po m
3	16.02.2023	14	Prenos po zahtjevu za LD 01/2023	510-208-95		10.212,51	bruto zarada 01/23
4	16.02.2023	14	Administrativna taksa PU	820-30000-74	10,00		02818426-906
5	16.02.2023	14	Uplata poreza i doprinosa na zarade	820-30000-74	2.188,28		01/23 02818426-906
6	16.02.2023	14	Sindikalna org JU Dnevni centar	510-72436-12	18,19		01/23 02818426-906
7	16.02.2023	14	Prerez porezu na dohodak fiz.lica	510-9068009-51	22,78		01/23 02818426-906
8	16.02.2023	14	Privredna komora CG	510-22572-30	24,55		01/23 02818426-906
9	16.02.2023	14	Neto zarade 01/2023	CKB AD PDG	1.287,04		01/2023
10	16.02.2023	14	Neto zarade 01/2023	ERSTE BANK AD PDG	699,63		01/2023
11	16.02.2023	14	Neto zarade 01/2023	CKB AD PDG	478,85		01/2023

12	16.02.2023	14	Neto zarade 01/2023	CKB AD PDG	491,02		01/2023
13	16.02.2023	14	Neto zarade 01/2023	CKB AD PDG	749,41		12/2022
14	16.02.2023	14	Neto zarade 01/2023	CKB AD PDG	527,73		12/2022
15	16.02.2023	14	Neto zarade 01/2023	CKB AD PDG	470,74		12/2022
16	16.02.2023	14	Neto zarade 01/2023	NLB AD PDG	677,51		12/2022
17	18.01.2023	14	Neto zarade 01/2023	CKB AD PDG	633,50		12/2022
18	18.01.2023	14	Neto zarade 01/2023	CKB AD PDG	466,67		12/2022
19	18.01.2023	14	Neto zarade 01/2023	CKB AD PDG	541,68		12/2022
20	18.01.2023	14	Neto zarade 01/2023	CKB AD PDG	484,93		12/2022
21	18.01.2023	14	Naknada za rad u UO 12/2022	HB AD PDG	143,10		12/2022
22	18.01.2023	14	Naknada za rad u UO 12/2022	CKB AD PDG	107,32		12/2022
23	18.01.2023	14	Naknada za rad u UO 12/2022	NLB AD PDG	107,32		12/2022
24	16.02.2023	14	Uplata doprinosa na naknade UO	820-30000-74	92,26		01/23 02818426-906
25	17.02.2023	15	Knjigovodstvena agencija Jontes	510-91169-73	250,00		

26	17.02.2023	15	Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi	510-2627-16		2.125,00	Uplata za 01/2023
27	17.02.2023	15	Jelej doo Herceg Novi	510-385-49	33,00		Uplata po rn

Obradila: Sandra Jontes, računovođa

Direktorica, Dragica Kosić

