

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, 27.02.2023

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 20.02.2023-26.02.2023. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	20.02.2023	16	JPU Naša radost	510-318-56		850,00	Ugovor o donaciji 227/20022023
2	21.02.2023	17	CKB ad Podgorica	510-9970000000004-36	12,46		Transakciona provizija
3	21.02.2023	17	Hard discount Laković doo	510-23419-11	800,00		Uplata za ishranu šticeenika
4	21.02.2023	17	Šušić doo Herceg Novi	510-2113-06	150,00		Uplata za ishranu šticeenika
5	21.02.2023	17	Domaća trgovina doo Podgorica	540-6830-25	500,00		Uplata za ishranu šticeenika
6	21.02.2023	17	Jugopetrol ad Podgorica	510-111-95	201,52		00062484
7	24.02.2023	18	Fany Maric Djukic doo	510-301-10	37,89		23-3000-0000549
8	24.02.2023	18	Zožeta doo Herceg Novi	510-2652-38	33,30		
9	24.02.2023	18	Isplata tr sl putovanja	CKB AD PDG	19,60		
10	24.02.2023	18	Knjig agencija Jontes doo H. Novi	510-91169-73	250,00		02/2023

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosic