

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI
Jadranska 35, Sutorina, Igalo
Herceg Novi
PIB 02818426 ŽIRO RAČUN 510-46945-49
Herceg Novi, 13.03.2023

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 06.03.2023-12.03.2023. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	06.03.2023	22	Isplata mat troskova	510-9980000000000-95	250,00		Sredstva za organizovanje izleta korisnika Dn. centra
2	06.03.2023	22	MPM doo Podgorica	510-173-06	270,00		Uplata po rn 1199/2023
3	06.03.2023	22	Crnogorski telekom AD Pdg	510-103-22	73,66		Uplata po rn
4	06.03.2023	22	Crnogorski telekom AD Pdg	510-103-22	31,10		Uplata po rn
5	08.03.2023	23	Povrat sredstava sa izleta	510-9970000000020-85510-9980000000000-95		83,60	
6	09.03.2023	24	Isplata putnih troskova	CKB ad Podgorica	25,00		
7	09.03.2023	24	Isplata putnih troskova	CKB ad Podgorica	25,00		
8	09.03.2023	24	Isplata putnih troskova	Erste bank ad Podgorica	25,00		
9	09.03.2023	24	Isplata putnih troskova	HB ad Podgorica	25,00		
10	09.03.2023	24	Isplata putnih troskova	NLB ad Podgorica	25,00		
11	09.03.2023	24	Isplata putnih troskova	CKB ad Podgorica	25,00		

12	09.03.2023	24	Isplata putnih troskova	CKB ad Podgorica	25,00		
13	09.03.2023	24	Isplata putnih troskova	CKB ad Podgorica	25,00		
14	09.03.2023	24	Isplata putnih troskova	CKB ad Podgorica	25,00		
15	09.03.2023	24	Isplata putnih troskova	CKB ad Podgorica	25,00		
16	09.03.2023	24	Čistoća doo Herceg Novi	510-288-49	14,91		14284-1

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosić