

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, 27.03.2023

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 20.03.2023-26.03.2023. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	20.03.2023	28	Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi	510-2627-16		3.000,00	Uplata za 02/2023
2	21.03.2023	29	CKB ad Podgorica	510-9970000000004-36	20,73		Transakciona provizija 20.03.2023
3	22.03.2023	30	Isplata putnih troškova	CKB ad Podgorica	18,00		21.03.2023
4	22.03.2023	30	Jugopetrol ad Podgorica	510-111-95	312,57		Uplata po rn 00062854

Obradila: Sandra Jontes, računovođa

Direktorica, Dragica Kosić

