

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI

Jadranska 35, Sutorina Igalo

PIB 02818426 ŽIRO RAČUN 510-46945-49

Herceg Novi, 06.03.2023

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 27.02.2023-05.03.2023. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	27.02.2023	19	Jelej doo	510-385-49	100,00		Uplata po rn
2	27.02.2023	19	Sportski centar Igalo	510-4608-87	153,60		Uplata po rn
3	27.02.2023	19	Mezzaluna doo Herceg Novi	510-8680-93	9,70		Uplata po rn
4	01.03.2023	20	CKB ad Podgorica	510-9970000000004-36	3,05		Transakciona provizija
5	01.03.2023	20	CKB ad Podgorica	510-9970000000020-85	2,00		Provizija za održavanje racuna
6	01.03.2023	20	Dejan Radulović Podgorica	510-9990081103101-13		200,00	KT.OBR.447/22
7	03.03.2023	21	Gluhic Hajrudin	510-301-10		1.000,00	KT328/23

Obradila: Sandra Jontes, računovođa


Direktorica, Dragica Kosić