

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI
NIKOLE LJUBIBRATIĆA 82 E Jadranska 35, Sutorina, Igalo
Herceg Novi
PIB 02818426 ŽIRO RAČUN 510-46945-49
Herceg Novi, 18.04.2023

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 10.04.2023-16.04.2023. na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	10.04.2023	38	Perla doo	510-1761-92		100,00	donacija
2	10.04.2023	38	Boy IV doo	510-1308-93		100,00	donacija
3	10.04.2023	38	Crnogorski telekom	510-103-22	73,34		10762649
4	10.04.2023	38	Bašić doo	510-21658-56	250,00		
5	10.04.2023	38	Isplata materijalnih troškova	510-9980000000000095	24,15		
6	11.04.2023	39	CKB ad Podgorica	510-9970000000004-36	2,05		Transakciona provizija
7	11.04.2023	39	Radanović invest group doo	520-36481-48		200,00	donacija
8	12.04.2023	40	Zozeta doo	510-2652-38		100,00	donacija
9	13.04.2023	41	Prenos po zahtjevu za LD 03/2023	510-208-95		12.289,90	bruto zarada 03/23
10	13.04.2023	41	Prenos sredstava – varijabile za I kvartal 2023-bruto	510-208-95		3.582,69	Varijabila I kvartal
11	13.04.2023	41	Neto zarade 03/2023	CKB AD PDG	1.296,50		03/2023
12	13.04.2023	41	Neto zarade 03/2023	ERSTE BANK AD PDG	870,25		03/2023
13	13.04.2023	41	Neto zarade 03/2023	CKB AD PDG	600,63		03/2023
14	13.04.2023	41	Neto zarade 03/2023	CKB AD PDG	929,68		03/2023

15	13.04.2023	41	Neto zarade 03/2023	CKB AD PDG	616,20		03/2023
16	13.04.2023	41	Neto zarade 03/2023	CKB AD PDG	723,51		03/2023
17	13.04.2023	41	Neto zarade 03/2023	CKB AD PDG	587,45		03/2023
18	13.04.2023	41	Neto zarade 03/2023	NLB AD PDG	843,83		03/2023
19	13.04.2023	41	Neto zarade 03/2023	CKB AD PDG	788,98		03/2023
20	13.04.2023	41	Neto zarade 03/2023	HB AD PDG	631,33		03/2023
21	13.04.2023	41	Neto zarade 03/2023	CKB AD PDG	482,50		03/2023
22	13.04.2023	41	Isplata varijabile I kvartal	CKB AD PDG	250,00		
23	13.04.2023	41	Isplata varijabile I kvartal	CKB AD PDG	250,00		
24	13.04.2023	41	Isplata varijabile I kvartal	CKB AD PDG	250,00		
25	13.04.2023	41	Isplata varijabile I kvartal	CKB AD PDG	250,00		
26	13.04.2023	41	Isplata varijabile I kvartal	CKB AD PDG	250,00		
27	13.04.2023	41	Isplata varijabile I kvartal	CKB AD PDG	250,00		
28	13.04.2023	41	Isplata varijabile I kvartal	CKB AD PDG	250,00		

29	13.04.2023	41	Isplata varijabile I kvartal	NLB AD PDG	250,00		
30	13.04.2023	41	Isplata varijabile I kvartal	CKB AD PDG	250,00		
31	13.04.2023	41	Isplata varijabile I kvartal	HB AD PDG	250,00		
32	13.04.2023	41	Prerez porezu na dohodak fiz.lica	510-9068009-51	41,31		02818426-906
33	13.04.2023	41	Uplata poreza i doprinosa na zarade	820-30000-74	1.041,38		02818426-906
34	13.04.2023	41	Uplata poreza i doprinosa na zarade	820-30000-74	213,00		
35	13.04.2023	41	Prerez porezu na dohodak fiz.lica	510-9068009-51	5,66		
36	13.04.2023	41	Razlika zarada usled povećanja koeficijenta	Erste bank	79,60		02/2023
37	13.04.2023	41	Razlika zarada usled povećanja koeficijenta	CKB ad PDG	51,46		02/2023
38	13.04.2023	41	Razlika zarada usled povećanja koeficijenta	CKB ad PDG	84,92		02/2023
39	13.04.2023	41	Razlika zarada usled povećanja koeficijenta	CKB ad PDG	49,28		02/2023
40	13.04.2023	41	Razlika zarada usled povećanja koeficijenta	CKB ad PDG	84,55		02/2023
41	13.04.2023	41	Razlika zarada usled povećanja koeficijenta	CKB ad PDG	50,12		02/2023
42	13.04.2023	41	Razlika zarada usled povećanja koeficijenta	NLB ad PDG	76,62		02/2023

43	13.04.2023	41	Razlika zarada usled povećanja koeficijenta	CKB ad PDG	77,74		02/2023
44	13.04.2023	41	Razlika zarada usled povećanja koeficijenta	HB ad PDG	36,20		02/2023
45	13.04.2023	41	Razlika zarada usled povećanja koeficijenta	CKB ad PDG	1,21		02/2023
46	13.04.2023	41	Uplata poreza i doprinosa na zarade	820-30000-74	2.571,41		03/23 02818426-906
47	13.04.2023	41	Prizez porezu na dohodak fiz.lica	510-9068009-51	39,03		03/23 02818426-906
48	13.04.2023	41	Privredna komora CG	510-22572-30	27,71		03/23 02818426-906
49	13.04.2023	41	Sindikalna org JU Dnevni centar	510-72436-12	20,52		03/23 02818426-906
50	13.04.2023	41	Naknada za rad u UO 03/2023	HB AD PDG	143,10		03/2023
51	13.04.2023	41	Naknada za rad u UO 03/2023	CKB AD PDG	107,32		03/2023
52	13.04.2023	41	Naknada za rad u UO 03/2023	NLB AD PDG	107,32		03/2023
53	13.04.2023	41	Uplata doprinosa na naknade UO	820-30000-74	92,26		03/23 02818426-906
54	13.04.2023	41	Centar za socijalni rad za Opstinu HN	510-2627-16		3.338,00	Uplata za 03/2023
55	13.04.2023	41	Čistoća doo Herceg Novi	510-288-49	14,92		

Obradila: Sandra Jontes, računovođa

Direktorica, Dragica Kosić

