

**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, 03.04.2023**

**PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 27.03.2023-02.04.2023. na računu 510-46945-49**

<b>Rbr.</b>	<b>Datum</b>	<b>Izvod br</b>	<b>Naziv primaoca/uplatioca</b>	<b>Broj žiro rn</b>	<b>Iznos odliva</b>	<b>Iznos priliva</b>	<b>Svrha</b>
1	30.03.2023	31	Knjig agencija Jontes doo	510-91169-73	250,00		Uplata za 02/2023
2	30.03.2022	31	Company D.A.J.M.I	510-9403-58	202,25		Uplata po racunu 510-940358
3	30.03.2023	31	Isplata putnih troškova	CKB ad Podgorica	36,00		21.03.2023
4	31.03.2023	32	Okov doo Pdg	510-162-39	44,90		16147/2023
5	31.03.2023	32	Cungu&CO do	510-126-16	150,35		23-3205-000328

**Obradila: Sandra Jontes, računovođa**



**Direktorica, Dragica Kosić**