

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, 08.05.2023

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 01.05.2023-07.05.2023. na računu 510-46945-49

<i>Rbr.</i>	<i>Datum</i>	<i>izvod br</i>	<i>Naziv primaoca/uplatioca</i>	<i>Broj žiro rn</i>	<i>Iznos odliva</i>	<i>Iznos priliva</i>	<i>Svrha</i>
1	03.05.2023	49	CKB ad Podgorica	510-9970000000020-85	2,00		Provizija za održavanje računa
2	03.05.2023	49	CKB ad Podgorica	510-9970000000004-36	5,93		Transakciona provizija
3	03.05.2023	49	Jedinstveni račun poreza na dohodak	820-30000-74	78,60		02818426-906
4	03.05.2023	49	Prerez porezu na dohodak	510-9068009-51	10,21		02818426-906
5	03.05.2023	49	Isplata po ug o djelu	CKB ad Pdg	100,00		Projekat reg sportske igre
6	03.05.2023	49	Isplata po ug o djelu	NLB ad Pdg	100,00		Projekat reg sportske igre
7	03.05.2023	49	Isplata po ug o djelu	CKB ad Pdg	70,00		Projekat reg sportske igre
8	03.05.2023	49	Isplata po ug o djelu	CKB ad Pdg	50,00		Projekat reg sportske igre
9	03.05.2023	49	Isplata po ug o djelu	CKB ad Pdg	50,00		Projekat reg sportske igre
10	03.05.2023	49	Isplata po ug o djelu	CKB ad Pdg	50,00		Projekat reg sportske igre

11	03.05.2023	49	Isplata po ug o djelu	Erste ad Pdg	50,00		Projekat reg sportske igre
12	03.05.2023	49	Isplata po ug o djelu	HB ad Pdg	50,00		Projekat reg sportske igre
13	03.05.2023	49	Isplata po ug o djelu	CKB ad Pdg	50,00		Projekat reg sportske igre
14	03.05.2023	49	Isplata po ug o djelu	CKB ad Pdg	50,00		Projekat reg sportske igre
15	03.05.2023	49	Isplata po ug o djelu	CKB ad Pdg	50,00		Projekat reg sportske igre
16	05.05.2023	50	Ispl tr službenog putovanja	CKB ad Pdg	18,00		Edukacija
17	05.05.2023	50	Ispl tr službenog putovanja	CKB ad Pdg	36,00		Edukacija
18	05.05.2023	50	Ispl tr službenog putovanja	CKB ad Pdg	36,00		Edukacija
19	05.05.2023	50	Crnogorski telekom ad	510-103-22	74,56		10762649
20	05.05.2023	50	Crnogorski telekom ad	510-103-22	31,01		10758476

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Directorica, Dragica Kosić

Dragica Kosić