

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, 24.05.2023

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 15.05.2023-21.05.2023 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro m	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	15.05.2023	53	Prenos po zahtjevu za LD 04/2023	510-208-95		12.967,74	bruto zarada 04/23
2	15.05.2023	53	Povrat viška sredstava	510-9980000000000-95		80,50	Mostar – Sportske igre
3	15.05.2023	53	Uplata poreza i doprinosa na zarade	820-30000-74	2.885,23		03/23 02818426-906
4	15.05.2023	53	Prerez porezu na dohodak fizičica	510-9068009-51	40,51		03/23 02818426-906
5	15.05.2023	53	Privredna komora CG	510-22572-30	31,47		03/23 02818426-906
6	15.05.2023	53	Sindikalna org JU Dnevni centar	510-72436-12	20,52		03/23 02818426-906
7	15.05.2023	53	Naknada za rad u UO 03/2023	HB AD PDG	143,10		04/2023
8	15.05.2023	53	Naknada za rad u UO 03/2023	CKB AD PDG	107,32		04/2023
9	15.05.2023	53	Naknada za rad u UO 03/2023	NLB AD PDG	107,32		04/2023
10	15.05.2023	53	Uplata doprinosa na naknade UO	820-30000-74	92,26		04/23 02818426-906

11	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	CKB AD PDG	587,89		04/2023
12	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	CKB AD PDG	1.296,50		04/2023
13	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	ERSTE BANK AD PDG	870,25		04/2023
14	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	CKB AD PDG	600,63		04/2023
15	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	CKB AD PDG	929,68		04/2023
16	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	CKB AD PDG	616,20		04/2023
17	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	CKB AD PDG	723,51		04/2023
18	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	CKB AD PDG	538,89		04/2023
19	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	NLB AD PDG	896,37		04/2023
20	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	CKB AD PDG	788,98		04/2023
21	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	HB AD PDG	631,33		04/2023
22	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	CKB AD PDG	482,50		04/2023
23	15.05.2023	53	Neto zarade 04/2023	CKB AD PDG	574,49		04/2023
24	15.05.2023	53	Isplata putnih troškova	CKB AD PDG	125,00		Putni troškovi-izlet Mostar

25	15.05.2023	53	Isplata putnih troškova	NLB AD PDG	125,00		Putni troškovi-izlet Mostar
26	15.05.2023	53	Isplata putnih troškova	CKB AD PDG	125,00		Putni troškovi-izlet Mostar
27	15.05.2023	53	Isplata putnih troškova	CKB AD PDG	125,00		Putni troškovi-izlet Mostar
28	15.05.2023	53	Isplata putnih troškova	CKB AD PDG	125,00		Putni troškovi-izlet Mostar
29	15.05.2023	53	Isplata putnih troškova	CKB AD PDG	125,00		Putni troškovi-izlet Mostar
30	16.05.2023	54	Stevan Kasom Budva	907-53001-03		1.000,00	292951-04
31	16.05.2023	54	Čistoća doo Herceg Novi	510-288-49	14,91		14284-1
32	16.05.2023	54	Jugopetrol ad Podgorica	510-111-95	395,81		00064027
33	16.05.2023	54	Optinist doo Seijanovo	520-28158-88		200,00	12
34	17.05.2023	55	Centar za socijalni rad za Opstinu HN	510-2627-16		3.500,00	Uplata za 04/2023
35	18.05.2023	56	Okov doo Herceg Novi	510-162-39	93,79		25242/2023
36	19.05.2023	57	Dimitreva lana Celuga Bar	510- 9990085000101-35		500,00	

Obradila: Sandra Jontes, računovođa

Direktorica, Dragica Kosic

