

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, 12.06.2023

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 05.06.2023-11.06.2023 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	05.06.2023	62	Isplata materijalnih troškova	510-99800000000000-95	250,00		Troškovi izleta
2	07.06.2023	63	Povrat novca sa izleta	510-99800000000000-95		40,00	izlet Niksic, Manitovac
3	07.06.2023	63	Crnogorski telekom ad Pdg	510-103-22	73,06		10762649
4	07.06.2023	63	Crnogorski telekom ad Pdg	510-103-22	30,95		10758476
5	07.06.2023	63	Naknada za službeno putovanje	CKB ad Pdg	9,00		izlet Niksic, Manitovac
6	07.06.2023	63	Naknada za službeno putovanje	HB ad Pdg	9,00		izlet Niksic, Manitovac
7	07.06.2023	63	Naknada za službeno putovanje	CKB ad Pdg	9,00		izlet Niksic, Manitovac
8	07.06.2023	63	Naknada za službeno putovanje	CKB ad Pdg	9,00		izlet Niksic, Manitovac
9	07.06.2023	63	Naknada za službeno putovanje	CKB ad Pdg	9,00		izlet Niksic, Manitovac
10	07.06.2023	63	Naknada za službeno putovanje	CKB ad Pdg	9,00		izlet Niksic, Manitovac
11	07.06.2023	63	Naknada za službeno putovanje	CKB ad Pdg	9,00		izlet Niksic, Manitovac

12	07.06.2023	63	Naknada za službeno putovanje	CKB ad Pdg	9,00		izlet Niksic, Manitozac
13	07.06.2023	63	Naknada za službeno putovanje	CKB ad Pdg	9,00		izlet Niksic, Manitozac
14	07.06.2023	63	Naknada za službeno putovanje	CKB ad Pdg	9,00		izlet Niksic, Manitozac
15	07.06.2023	63	Naknada za službeno putovanje	Erste bank ad Pdg	9,00		izlet Niksic, Manitozac
16	09.06.2023	64	Opština Herceg Novi	510-208-95		12.999,41	Prenos sredstava 05/2023
17	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	CKB AD PDG	1.296,51		05/2023
18	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	ERSTE BANK AD PDG	870,26		05/2023
19	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	CKB AD PDG	600,63		05/2023
20	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	CKB AD PDG	929,68		05/2023
21	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	CKB AD PDG	616,20		05/2023
22	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	CKB AD PDG	694,42		05/2023
23	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	CKB AD PDG	631,29		05/2023
24	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	NLB AD PDG	847,12		05/2023
25	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	CKB AD PDG	792,24		05/2023

26	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	HB AD PDG	631,33	05/2023
27	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	CKB AD PDG	485,51	05/2023
28	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	CKB AD PDG	598,95	05/2023
29	09.06.2023	64	Neto zarade 05/2023	CKB AD PDG	577,08	05/2023
30	09.06.2023	64	Uplata doprinosa na naknade UO	820-30000-74	92,26	05/23 02818426-906
31	09.06.2023	64	Naknada za rad u UO 05/2023	HB AD PDG	143,10	05/2023
32	09.06.2023	64	Naknada za rad u UO 05/2023	NLB AD PDG	107,32	05/2023
33	09.06.2023	64	Naknada za rad u UO 05/2023	NLB AD PDG	107,32	05/2023
34	09.06.2023	64	Uplata poreza i doprinosa na dohodak	820-30000-74	2.883,79	05/23 02818426-906
35	09.06.2023	64	Prerez porezu na dohodak fiz.lica	510-9068009-51	39,48	05/23 02818426
36	09.06.2023	64	Privredna komora CG	510-22572-30	31,55	05/23 02818426
37	09.06.2023	64	Sindikalna org JU Dnevni centar	510-72436-12	23,37	05/23 02818426

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosić

[Handwritten signature]