

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, 19.06.2023

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 12.06.2023-18.06.2023 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	12.06.2023	65	CKB ad Podgorica	510-9970000000004-36	19,57		Transakciona provizija
2	12.06.2023	65	Cistoca ad Herceg Novi	510-288-49	14,92		14284-1
3	12.06.2023	65	Isplata putnih troškova	CKB	32,70		ABA – edukacija
4	14.06.2023	66	New Yorker Montenegro	510-1596-05	32,94		11
5	14.06.2023	66	Waiki retail MNE Podgorica	510-10003-41	10,98		14/ME03
6	14.06.2023	66	Turistička organizacija Opštine Herceg Novi	510-8777-93		2.000,00	Po Ugovoru 467/23 0248121-906
7	14.06.2023	66	Uniqa nezivotno osiguranje	510-22649-90	144,00		02060000108281
8	16.06.2023	67	Centar za socijalni rad za opštinu Herceg Novi	510-2627-16		3.625,00	May-23
9	16.06.2023	67	Jugopetrol ad Podgorica	510-111-95	46,00		99
10	16.06.2023	67	Jugopetrol ad Podgorica	510-111-95	269,25		00064490

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosić

[Handwritten signature]