

**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, 12.07.2023**

**PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 10.07.2023-11.07.2023 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	10.07.2023	75	Opština Herceg Novi	510-208-95		12.893,73	Prenos sredstava 06/2023
2	10.07.2023	75	Naknada za rad u UO 06/2023	HB AD PDG	143,10		06/2023
3	10.07.2023	75	Naknada za rad u UO 06/2023	NLB AD PDG	107,32		06/2023
4	10.07.2023	75	Naknada za rad u UO 06/2023	NLB AD PDG	107,32		06/2023
5	10.07.2023	75	Uplata doprinosa na naknade UO	820-30000-74	92,26		06/23 02818426-906
6	10.07.2023	75	Uplata poreza i doprinosa na dohodak	820-30000-74	2.846,06		06/23 02818426-906
7	10.07.2023	75	Priraz porezu na dohodak fiz.lica	510-9068009-51	37,30		06/23 02818426
8	10.07.2023	75	Privredna komora CG	510-22572-30	31,29		06/23 02818426
9	10.07.2023	75	Sindikalna org JU Dnevni centar	510-72436-12	23,18		06/23 02818426
10	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	CKB AD PDG	1.296,50		06/2023
11	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	ERSTE BANK AD PDG	870,24		06/2023

12	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	CKB AD PDG	258,53		06/2023
13	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	CKB AD PDG	600,63		06/2023
14	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	CKB AD PDG	929,68		06/2023
15	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	CKB AD PDG	616,20		06/2023
16	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	CKB AD PDG	723,50		06/2023
17	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	CKB AD PDG	631,29		06/2023
18	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	NLB AD PDG	847,12		06/2023
19	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	CKB AD PDG	408,07		06/2023
20	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	HB AD PDG	631,32		06/2023
21	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	CKB AD PDG	485,51		06/2023
22	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	CKB AD PDG	630,23		06/2023
23	10.07.2023	75	Neto zarade 06/2023	CKB AD PDG	577,08		06/2023
24	11.07.2023	76	CKB ad PDG	510-997- 0000000004-36	12,59		Transakciona provizija

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



Direktorica, Dragica Kosić

*Dragica Kosić*