

**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, 03.07.2023

**PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 26.06.2023-02.07.2023 na računu 510-46945-49**

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	26.06.2023	71	Knjigovodstvena agencija Jontes	510-91169-73	250,00		06/2023
2	26.06.2023	71	Trsokovi sl putovanja	CKB ad Podgorica	20,00		edukacija
3	26.06.2023	71	JU Dnevni centar Tivat	510-168404-04	75,00		Edukacija
4	29.06.2023	72	Petar boats doo	520-36352-47	100,00		Uplata po rn
5	29.06.2023	72	Šušić doo Herceg Novi	510-2113-06	100,00		Uplata po rn
6	29.06.2023	72	Domaća trgovina doo	540-6830-25	300,00		Uplata po rn
7	29.06.2023	72	Hard discount Laković	510-23419-11	500,00		Uplata po rn
8	29.06.2023	72	Isplata putnih troškova	CKB ad PDG	29,60		
9	29.06.2023	72	Isplata putnih troškova	CKB ad PDG	21,60		
10	29.06.2023	72	Isplata putnih troškova	CKB ad PDG	9,00		

Obradila: Sandra Jontes, računovođa

Direktorica, Dragica Kosić

