

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI
Jadranska 35, Sutorina, Igalo
PIB 02818426
Herceg Novi, 13.03.2025

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 06.03.-12.03.2025 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	06.03.2025	20	Jontes doo	510-91169-73	275,00		Knjig usluge
2	06.03.2025	20	Jontes doo	510-91169-73	275,00		Knjig usluge
3	06.03.2025	20	Crnogorski telekom ad	510-103-22	78,84		10762649
4	06.03.2025	20	Crnogorski telekom ad	510-103-22	33,95		10758476
5	06.03.2025	20	Transakciona provizija	510- 9970000000004-36	2,00		
6	07.03.2025	21	Opstina Herceg Novi	510-208-95	0,00	900,00	Prenos sredstava 8.mart
7	07.03.2025	21	Hard discount Laković	510-23419-11	750,00		Upl po rn
8	07.03.2025	21	Domaća trgovina doo	540-6830-25	250,00		Upl po rn
9	07.03.2025	21	JZU Dom zdravlja	510-257-45	224,00		01/2025 02818426-906
10	07.03.2025	21	Poklon zaposlenima za 8.mart	CKB ad PDG	90,00		
11	04.02.2025	21	Poklon zaposlenima za 8.mart	CKB ad PDG	808,37		
12	04.02.2025	21	Poklon zaposlenima za 8.mart	CKB ad PDG	660,89		
13	04.02.2025	21	Poklon zaposlenima za 8.mart	Addiko bank	699,28		
14	04.02.2025	21	Poklon zaposlenima za 8.mart	Nlb ad PDG	1.129,68		
15	04.02.2025	21	Poklon zaposlenima za 8.mart	CKB ad PDG	670,71		
16	04.02.2025	21	Poklon zaposlenima za 8.mart	CKB ad PDG	649,37		
17	04.02.2025	21	Poklon zaposlenima za 8.mart	CKB ad PDG	990,62		
18	04.02.2025	21	Poklon zaposlenima za 8.mart	CKB ad PDG	862,26		
19	04.02.2025	21	Poklon zaposlenima za 8.mart	CKB ad PDG	685,31		
20	04.02.2025	21	CKB ad PDG	510- 9970000000004-36	26,10		Transakciona provizija
21	05.02.2025	22	Moto shop doo	510-3790-19		50,00	donacija
22	11.03.2025	23	Isplata mat troskova	510- 9980000000000-95	70,00		Ptt troskovi, parking...
23	11.03.2025	23	Isplata mat troskova	510- 9980000000000-95	50,00		
24	11.03.2025	23	DNS nautika	530-26334-66		200,00	03171493

25	11.03.2025	23	Transakciona provizija	510- 9970000000004-36	0,80		
26	12.03.2025	24	Cistoća doo	510-288-49		300,00	donacija
27	12.03.2025	24	Dizicom doo	510-4550-67		300,00	Donacija
28	12.03.2025	24	Radovan Stevanovic	510- 9990081406101-97		300,00	Uplata po kazni 78/25 odt
29	12.03.2025	24	Jelej doo	510-385-49	157,80		Uplata po rn
30	12.03.2025	24	Vanille coco	530-25344-29	52,51		00719/001/2025/193
31	12.03.2025	24	Zožeta doo	555-000900345627- 87		200,00	donacija
32	12.03.2025	24	Transakciona provizija	510- 9970000000004-36	1,15		

Obradila: Sandra Jontes, računovođa

VD Direktor, Petar Kovačević

