

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI
Jadranska 35, Sutorina, Igalo
PIB 02818426
Herceg Novi, 08.05.2025

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 01.05.-07.05.2025 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	05.05.2025	48	CKB ad Pdg	510-9970000000020-85	2,00		Provizija za održavanje rn
2	05.05.2025	48	Opština Herceg Novi	510-208-95		12.905,33	Prenos sredstava 04/25
3	05.05.2025	48	Sind org JU DN Centar	510-72436-12	24,49		04/2025
4	05.05.2025	48	Priraz porezu na doh	510-9068009-51	43,91		04/2025
5	05.05.2025	48	Jedinstveni račun poreza na dohodak	840-30000-74	1.758,55		04/2025 02818426-906
6	05.05.2025	48	Priraz porezuna doh	510-9068009-51	8,77		04/2025 02818426-906
7	05.05.2025	48	Jedinstveni račun poreza na dohodak	840-30000-74	112,50		04/2025 02818426-906
8	05.05.2025	48	Naknada čl UO	Nlb ad PDG	101,25		04/2025
9	05.05.2025	48	Naknada čl UO	Nlb ad PDG	101,25		04/2025
10	05.05.2025	48	Naknada čl UO	HB ad PDG	135,00		04/2025
11	05.05.2025	48	Neto zarade	CKB ad PDG	827,41		04/2025
12	05.05.2025	48	Neto zarade	CKB ad PDG	685,30		04/2025
13	05.05.2025	48	Neto zarade	CKB ad PDG	946,00		04/2025
14	05.05.2025	48	Neto zarade	Addiko bank	699,29		04/2025
15	05.05.2025	48	Neto zarade	Nlb ad PDG	1.129,68		04/2025
16	05.05.2025	48	Neto zarade	CKB ad PDG	670,71		04/2025
17	05.05.2025	48	Neto zarade	CKB ad PDG	649,37		04/2025
18	05.05.2025	48	Neto zarade	CKB ad PDG	990,62		04/2025
19	05.05.2025	48	Neto zarade	CKB ad PDG	750,89		04/2025
20	05.05.2025	48	Neto zarade	CKB ad PDG	660,89		04/2025
21	05.05.2025	48	Neto zarade	CKB ad PDG	808,37		04/2025
22	05.05.2025	48	Neto zarade	CKB ad PDG	713,38		04/2025
23	05.05.2025	48	Neto zarade	Erste bank	1.087,70		04/2025
24	05.05.2025	48	CKB ad PDG	510- 9970000000004-36	26,23		Transakciona provizija
25	06.05.2025	49	Hard discount Lakovic	510-23419-11	700,00		Uplata po rn

26	06.05.2025	49	Basic doo	Erste banka	150,00		Uplata po rn
27	06.05.2025	49	Crnogorski telekom	510-103-22	33,95		Uplata po rn
28	06.05.2025	49	Crnogorski telekom	510-103-22	78,77		Uplata po rn
29	06.05.2025	49	Palmon bay	540-7883-67	99,50		Uplata po rn
30	09.04.2025	49	Transakciona provizija	510- 9970000000004-36	99,50		Transakciona provizija

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



VD Direktor, Petar Kovačević
[Signature]