

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI
Jadranska 35, Sutorina, Igalo
PIB 02818426
Herceg Novi, 30.01.2024

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 30.01.-05.02.2025 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	31.01.2025	9	Grzetić Petar	907-56501-76		600,00	Uplata po KT(o)BR.657/24
2	03.02.2025	10	CKB ad Podgorica	510- 9970000000002-85	2,00		Provizija za održavanje rn
3	03.02.2025	10	Stojkovic Sanja	CKB	126,00		Pratnja korisnika
4	03.02.2025	10	Jontes doo	510-91169-73	275,00		Uplata po rn 01/25
5	03.02.2025	10	Mirjana Kovačević HN	907-55501-69		280,00	Dani defektologa
6	03.02.2025	10	CKB ad Podgorica	510- 9970000000004-36	1,00		Transakciona provizija
7	04.02.2025	11	Opstina Herceg Novi	510-208-95		13276,87	Prenos sredstava 01/25
8	04.02.2025	11	Sind org JU DN Centar	510-72436-12	25,21		doprinos
9	04.02.2025	11	Prerez porezuna doh	510-9068009-51	49,67		01/2025
10	04.02.2025	11	Jedinstveni račun poreza na dohodak	840-30000-74	1843,27		01/2025 02818426-906
11	04.02.2025	11	Prerez porezuna doh	510-9068009-51	8,77		01/2025 02818426-906
12	04.02.2025	11	Jedinstveni račun poreza na dohodak	840-30000-74	112,50		01/2025 02818426-906
13	04.02.2025	11	Naknada čl UO	Nlb ad PDG	101,25		01/2025
14	04.02.2025	11	Naknada čl UO	Nlb ad PDG	101,25		01/2025
15	04.02.2025	11	Naknada čl UO	HB ad PDG	135,00		01/2025
16	04.02.2025	11	Neto zarade	HB ad PDG	730,62		01/2025
17	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	826,70		01/2025
18	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	661,98		01/2025
19	04.02.2025	11	Neto zarade	Addiko bank	685,76		01/2025
20	04.02.2025	11	Neto zarade	Nlb ad PDG	1206,24		01/2025
21	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	692,45		01/2025
22	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	764,41		01/2025

23	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	679,87		01/2025
24	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	1010,74		01/2025
25	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	973,73		01/2025
26	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	703,68		01/2025
27	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	855,94		01/2025
28	04.02.2025	11	Neto zarade	Erste bank	1107,83		01/2025
29	04.02.2025	11	CKB ad PDG	510- 9970000000004-36	20,26		Transakciona provizija
30	05.02.2025	12	Isplata akontacije troskova	510-998-95	350,00		Dani defektologa Zlatibor
31	05.02.2025	12	Crnogorski telekom	510-103-22	33,95		Upl po rn 01/2025
32	05.02.2025	12	Crnogorski telekom	510-103-22	78,84		Upl po rn 01/2025
33	05.02.2025	12	Petrol CG	510-67387-27	249,52		2019/2025
34	05.02.2025	12	CKB ad PDG	510- 9970000000004-36	2,20		Transakciona provizija

Obradila: Sandra Jontes, računovođa

LAVD Direktor, Petar Kovačević

Petar Kovačević

