

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI
Jadranska 35, Sutorina, Igalo
PIB 02818426
Herceg Novi, 20.03.2025

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 13.03.-19.03.2025 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	13.03.2025	25	Čistoća doo	510-46945-49	24,30		14284-1
2	13.03.2025	25	Okov doo	510-162-39	71,50		10930/2025
3	06.03.2025	25	Transakciona provizija	510-9970000000004-36	2,00		
4	14.03.2025	26	Centar za socijalni rad	510-2627-16	0,00	3,087,60	Feb-2025
5	14.03.2025	27	Čirović Marko		0,00	200,00	Kto 57/25
6	18.03.2025	27	Putni troškovi	NLB ad PDG	16,20		
7	18.03.2025	27	Putni troškovi	Erste ad PDG	9,00		
8	18.03.2025	27	Putni troškovi	NLB ad PDG	18,00		
9	18.03.2025	27	Putni troškovi	CKB ad PDG	9,00		
10	18.03.2025	27	Institut za javno zdravlje CG	510-9309-49	190,00		
11	18.03.2025	27	Sušić doo	510-2113-06	150,00		
12	18.03.2025	27	Transakciona provizija	510-9970000000004-36	3,45		

Obradila: Sandra Jontes, računovođa

VD Direktor, Petar Kovačević


