

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI
Jadranska 35, Sutorina, Igalo
PIB 02818426
Herceg Novi, 27.03.2025

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 21.03.-27.03.2025 na računu 510-46945-49

Rbr.	Datum	Izvod br	Naziv primaoca/uplatioca	Broj žiro rn	Iznos odliva	Iznos priliva	Svrha
1	20.03.2025	28	Timicom doo	510-2201-33		300,00	donacija
2	20.03.2025	28	Forte mare doo	565-4529-80		200,00	donacija
3	24.03.2025	29	Knjigovodstveni biro Bovet – Dragan Malavrazić	510-45384-76		50,00	donacija
4	24.03.2025	29	Wolf engineering doo	510-65442-42		300,00	donacija
5	24.03.2025	29	Isplata mat troskova	510- 9980000000000-98	150,00		izlet
6	24.03.2025	29	JU DC za decu i mlade sa smetnjama Mojkovac	535-14463-49		40,00	Kotizacija za učešće III reg sportske igre HN
7	24.03.2025	29	Transakciona provizija	510- 9970000000004-36	0,40		
8	24.03.2025	29	Odalović Nikola	510- 1501977240010-20		100,00	Donacija za igre
9	24.03.2025	27	Company D.A.J.M.I	510-9403-58	140,00		
10	24.03.2025	27	Transakciona provizija	510- 9970000000004-36	0,50		

Obradila: Sandra Jontes, računovođa

VD Direktor, Petar Kovačević

Petar Kovačević
