

JU DNEVNI CENTAR ZA DJECU SA SMETNJAMA I TEŠKOĆAMA I U RAZVOJU HERCEG NOVI
Jadranska 35, Sutorina, Igalo
PIB 02818426
Herceg Novi, 06.03.2025

PREGLED PLAĆANJA ZA PERIOD 27.02.-05.03.2025 na računu 510-46945-49

<i>Rbr.</i>	<i>Datum</i>	<i>Izvod br</i>	<i>Naziv primaoca/uplatioca</i>	<i>Broj žiro rn</i>	<i>Iznos odliva</i>	<i>Iznos priliva</i>	<i>Svrha</i>
1	03.03.2025	17	CKB ad Podgorica	510-9970000000020-85	2,00		Provizija za održavanje računa
2	04.03.2025	18	Petrol Crna Gora	510-67387-27	344,37		3393/2025
3	04.03.2025	18	MBD Mirta doo	510-109121-52	50,00		10/2025
4	04.03.2025	18	CKB ad Podgorica	510-9970000000004-36	1,00		Transakciona provizija
7	04.02.2025	11	Opstina Herceg Novi	510-208-95		13.138,15	Prenos sredstava 02/25
8	04.02.2025	11	Sind org JU DN Centar	510-72436-12	24,21		doprinos
9	04.02.2025	11	Prirez porezuna doh	510-9068009-51	41,45		01/2025
10	04.02.2025	11	Jedinstveni račun poreza na dohodak	840-30000-74	1.723,95		01/2025 02818426-906
11	04.02.2025	11	Prirez 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	CKB ad PDG	708,88		01/2025
17	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	808,37		01/2025
18	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	660,89		01/2025
19	04.02.2025	11	Neto zarade	Addiko bank	699,28		01/2025
20	04.02.2025	11	Neto zarade	Nlb ad PDG	1.129,68		01/2025
21	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	670,71		01/2025
22	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	649,37		01/2025
23	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	990,62		01/2025
24	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	862,26		01/2025
25	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	685,31		01/2025
26	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	844,00		01/2025

27	04.02.2025	11	Neto zarade	CKB ad PDG	715,78		01/2025
28	04.02.2025	11	Neto zarade	Erste bank	1.087,71		01/2025
29	04.02.2025	11	CKB ad PDG	510- 9970000000004-36	26,10		Transakciona provizija
30	05.02.2025	12	Isplata akontacije troskova	510-998-95	350,00		Dani defektologa Zlatibor

Obradila: Sandra Jontes, računovođa



VD Direktor, Petar Kovačević

Petar Kovačević