



Izvod broj 199 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 05.09.2024

Matični broj	02039648	Naziv	"IRENA RADOVIC" JAVNA PREDSKOLSKA USTANOVA	Adresa	NJEGOŠEVA BB 81410 Danilovgrad	Sjedište	Danilovgrad
PIB	02039648	Fah		Lokacija	55101	Telefon	
						Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
37.355,00	168,91	2.856,47	40.042,56	0,00	0,00	0,00	2	2	57

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0771485901	51000000020210184	021	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00		
55101 BABOVIC MILUTIN ZA 09/2024 G										
2	0771486864	51000000020210184	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
55101 RADONJIC UROS ZA 09/2024										
3	0771486890	51000000020210184	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
55101 RADONJIC DJORDJE ZA 09/2024										
4	0771487097	51000000020210184	021	05/09/2024	05/09/2024		10,00	0,00		
55101 VUJOVIC MILA ZA JUL 2024 G										
5	0771487106	51000000020210184	021	05/09/2024	05/09/2024		11,50	0,00		
55101 RADONJIC DJORDJE ZA 08/2024										
6	0771487668	51000000020210184	021	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00		
55101 LUCIC LUKA ZA 09/2024										
7	0771487792	51000000020210184	021	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00		
55101 LUCIC DUNJA ZA 09/2024										
8	0771488348	51000000020210184	021	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00		
55101 ELENA SUNDIC ZA 09/2024										
9	0771488825	51000000020210184	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
55101 BUKILIC MAKSIM ZA 09/2024 G										
10	0771488981	51000000020210184	021	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00		
55101 DJUROVIC MASA ZA 09/2024										
11	0771489036	51000000020210184	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
55101 BUKILIC DAMJAN ZA 09/2024 G										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0771491776	51099900011010106	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
TEODORA SCEPANOVIC UPLATA VRTICA ZA SEPTEMBAR										
13	0771493531	510999000111210102	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
55101 DJURICKOVIC ISKRA ZA 09/2024 G										
14	0771493624	510999000111210102	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
55101 DJURICKOVIC STEFAN UPLATA ZA JUN 2024 G										
15	0771494951	510999000111010128	021	05/09/2024	05/09/2024		42,19	0,00		
55101 RADULOVIC UNA ZA 09/2024										
16	0771502692	510999000111010128	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
55101 KRKOVIC ALEKSA ZA 09/2024										
17	0771511844	510999000111210142	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
55101 KONSTANTIN MILIC UPLATA ZA 09/2024 G										
18	0771513835	510999000111010128	021	05/09/2024	05/09/2024		122,50	0,00		
55101 JOVAN, PAVLA I PAULINA BOZOVIC SPUZ BB ZA 09/2024										
19	0771515954	510999000111010128	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
55101 VUKOTIC PETRA ZA 09/2024										
20	0771519124	535120010001721309	121	05/09/2024	05/09/2024		120,00	0,00		
DEJAN SAVICMARTINICI BBDANILOVGRAD SOFIJA I UROS SAVIC										
21	0771523115	520032000006010124	120	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00	12	
RADULOVIC BOJANAPRINCEZE KSENIJE 24PODGORICA /BNF/JASLICE RADULOVIC PETAR Z										
22	0771523331	520032000003070092	121	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00	12	09/2024
BOJOVIC LUKAIVANA CRNOJEVICA 11PODGORICA /BNF/BORAVAK I ISHRANA U USTAN										
23	0771523380	907000000005200100	382	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00	38	00
VASILJEVIC DRAGANSPUZ BBDANILOVGRAD /BNF/NIKOLA VASILJEVIC 9/24										
24	0771523765	555000000385285744	163	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00		
NEBOJŠA SEKULIĆSEKULIĆI BR 2781410 DANILOVGRAD ME UPLATA ZA VRTICC NATASSA SEKULICC										
25	0771524756	505120010002527573	121	05/09/2024	05/09/2024		24,97	0,00		
JELENA PEROVICSAVA BURICADANILOVGRAD PEROVIC FILIP										
26	0771524758	535120010002527573	121	05/09/2024	05/09/2024		28,51	0,00		
JELENA PEROVICSAVA BURICADANILOVGRAD PEROVIC BOGDANA										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0771532846	5109970000000000145	163	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00	
	GARDASEVIC M. ALEKSANDRA BORAVAK ZA MATEJA GARDASEVICA 09/2024								
28	0771684743	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00	
	55101 KALEZIC VASILJE ZA 09/2024								
29	0771702788	510999000141210142	021	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00	
	55101 MITRIC NIKOLIJA UPLATA VRTICA								
30	0771709097	510999000141210142	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00	
	55101 PETAR JOVETIC UPLATA VRTICA								
31	0771709674	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00	
	55101 MINIC IVA ZA 09/2024								
32	0771709747	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00	
	55101 MINIC UROS ZA 09/2024								
33	0771711626	510000000000000000	120	05/09/2024	05/09/2024	168,46		0,45	41-1/2024
	Apoteka Benu uplata profakture 41-1/2024								
34	0771717645	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00	
	55101 RADOJE PURIC ZA 09/2024								
35	0771721580	5109970000000000145	321	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00	
	RNO DANIJEL VRTIC ZA BALSU RNO								
36	0771722366	510999000110910119	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00	
	DJURDJA RADOJICIC UPLATA ZA VRTIC 09/2024								
37	0771723912	510999000141210142	021	05/09/2024	05/09/2024		76,00	0,00	
	55101 ISKRA LEKOVIC UPLATA ZA AVGUST I SEPTEMBAR 2024 G								
38	0771724991	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00	
	55101 RADULOVIC VUK ZA 09/2024								
39	0771727657	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		60,00	0,00	
	55101 NIKCEVIC PETAR ZA 09/2024								
40	0771728088	510999000110210113	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00	
	VUK JANKOVIC UPLATA ZA VRTIC 09/2024								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
41	0771729009	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		8,80	0,00		
	55101 LENA I LUKA PAJOVIC ZA 08/2024									
42	0771729041	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		98,00	0,00		
	55101 LENA I LUKA PAJOVIC ZA 09/2024									
43	0771729225	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
	55101 KRUKOVA MIRA ZA 09/2024									
44	0771734508	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		27,00	0,00		
	55101 NADJA DJUROVIC ZA 09/2024									
45	0771734524	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		29,00	0,00		
	55101 NINA DJUROVIC ZA 09/2024									
46	0771735379	520022000004374325	121	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00	12	00
	ZEKOVIC OGNJENKOSIC BBDANILOVGRAD /BNF/VRTIC-ZEKOVIC VUK									
47	0771735381	520022000004274259	121	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00	12	00
	ZEKOVIC OGNJENKOSIC BBDANILOVGRAD /BNF/VRTIC-ZEKOVIC RELJA									
48	0771737839	907000000005200102	321	05/09/2024	05/09/2024		27,00	0,00	32	00
	PAVLOVIC ZELJKAGLAVICA BBDANILOVGRAD /BNF/PAVLOVIC PAVLE 08/2024									
49	0771742338	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
	55101 PAVLE BOZOVIC ZA 09/2024									
50	0771742352	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
	55101 MINJA BOZOVIC ZA 09/2024									
51	0771742379	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00		
	55101 MATEA OTASEVIC ZA 09/2024									
52	0771742721	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		68,00	0,00		
	55101 PEJOVIC MATIJA ZA AVGUST I SEPTEMBAR 2024									
53	0771742737	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		68,00	0,00		
	55101 PEJOVIC MATEA ZA AVGUST I SEPTEMBAR 2024									
54	0771742993	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
	55101 STEFAN ZEKOVIC ZA 09/2024									
55	0771743002	510999000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00		
	55101 HELENA ZEKOVIC ZA 09/2024									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
56	0771743180	510997000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		49,00	0,00	
	55101 JOVIC ALEKSEJ ZA 09/2024								
57	0771743187	510997000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00	
	55101 JOVIC LAZAR ZA 09/2024								
58	0771743216	510997000141010128	021	05/09/2024	05/09/2024		50,00	0,00	
	55101 CINAR KAHRAMAN ZA 09/2024								
59	0771749950	510997000000000436		05/09/2024	05/09/2024	0,45		0,00	26585-PPT 51000000020210184
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 05/09/2024- ID:26585 vrsta:PPT								
UKUPNO						168,91	2.856,47	0,45	