



Izvod broj 203 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 10.09.2024

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
37.544,19	0,00	1.034,42	38.578,61	0,00	0,00	0,00		0	23

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0772633905	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		49,00	0,00		
55101 DJUROVIC NIKOLINA ZA 09/2024										
2	0772634246	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		49,00	0,00		
55101 MILICA MILEV ZA 09/2024										
3	0772636784	510000008141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		25,00	0,00		
55101 NINA SEKULIC ZA 09/2024										
4	0772657453	90700000005200193	321	10/09/2024	10/09/2024		50,00	0,00	32	00
PAVLOVIC ZELJKAGLAVICA BBDANILOVGRAD /BNF/PAVLOVIC PAVLE										
5	0772780319	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		50,00	0,00		
55101 MASA VUKADINOVIC ZA 09/2024										
6	0772797677	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		49,00	0,00		
55101 KRISTINA PAVICEVIC ZA 09/2024										
7	0772799274	510000008141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		49,00	0,00		
55101 PAVLICIC INES ZA 09/2024										
8	0772801083	510999000141210142	021	10/09/2024	10/09/2024		49,00	0,00		
55101 SOFIJA NUIKOLIC UPLATA ZA 09/2024 G										
9	0772803719	90700000005200193	321	10/09/2024	10/09/2024		50,00	0,00	32	00
SIMONOVIC NIKOLINA4 JUL BR 15PODGORICA /BNF/ZA SIMONOVIC IRINU										
10	0772804077	90700000005200193	321	10/09/2024	10/09/2024		49,00	0,00	32	00
LAKIC BOJANAGRLIC BBDANILOVGRAD /BNF/ZA LAKIC MILU 09/2024										
11	0772830190	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		50,00	0,00		
55101 RADOMAN JOVANA ZA 09/2024										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0772830966	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		25,00	0,00		
	55101 LUKA MLADENOVIC ZA 09/2024									
13	0772831023	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		25,00	0,00		
	55101 LAZAR MLADENOVIC ZA 09/2024									
14	0772839258	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		20,00	0,00		
	55101 MASA KLIKOVAC ZA 09/2024									
15	0772847139	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		100,00	0,00		
	55101 DUNJA I SOFIJA MINIC ZA 09/2024									
16	0772847153	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		25,00	0,00		
	55101 MINIC MASA ZA 09/2024									
17	0772851213	90700000005200199	321	10/09/2024	10/09/2024		49,00	0,00	32	00
	RADOVIC BOJANAGRUDA B.B.DANILOVGRAD /BNF/ZA RADOVIC VUKA									
18	0772852704	540000003311266043	163	10/09/2024	10/09/2024		49,00	0,00	16	99
	ZORICA POPOVIČZAGORIČ BBPODGORICA MASA MEDENICA									
19	0772852706	540000003311266043	163	10/09/2024	10/09/2024		50,00	0,00	16	99
	ZORICA POPOVIČZAGORIČ BBPODGORICA VRTIC MATIJA MEDENICA									
20	0772853498	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		49,00	0,00		
	55101 PAVICEVIC MASA ZA 09/2024									
21	0772854157	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		50,00	0,00		
	55101 SEKULIC IVA ZA 09/2024									
22	0772857669	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		49,00	0,00		
	55101 DJUKIC ILIJA ZA 09/2024									
23	0772857687	510999000141010128	021	10/09/2024	10/09/2024		24,42	0,00		
	55101 RADOVAN LAKUSIC Promet usluga ZA JUL 2024									
UKUPNO							1.034,42			