



Izvod broj 205 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 12.09.2024

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
39.362,26	1.813,67	932,64	38.481,23	0,00	0,00	0,00	14	14	20

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0773204439	51000000020210184	021	12/09/2024	12/09/2024		27,24	0,00		
55101 ANDJELKA DRAGOVIC ZA 09/2024 G										
2	0773204781	51000000020210184	021	12/09/2024	12/09/2024		27,24	0,00		
55101 ANIKA DRAGOVIC UPLATA ZA 09/2024 G										
3	0773204869	51000000020210184	021	12/09/2024	12/09/2024		17,16	0,00		
55101 VUKASIN OTASEVIC ZA 09/2024										
4	0773225797	51000000020210184	021	12/09/2024	12/09/2024		98,00	0,00		
55101 EMILIJIA I TEODORA MARKOVIC ZA 09/2024										
5	0773226082	51000000020210184	021	12/09/2024	12/09/2024		50,00	0,00		
55101 ANASTASIJA RADULOVIC DG UPLATA ZA 09/2024										
6	0773226114	51000000020210184	021	12/09/2024	12/09/2024		11,00	0,00		
55101 SEKULIC MITAR ZA 09/2024										
7	0773229950	51000000020210184	121	12/09/2024	12/09/2024	24,20		0,20		100/463/2024
55101 Elektrotehna-Mont Danilovgrad Danilovgrad up rn za odcepljne klima uređaja										
8	0773230075	51000000020210184	121	12/09/2024	12/09/2024	470,00		0,20		100/57/2024
55101 Elektrotehna-Mont Danilovgrad Danilovgrad up rn za popravku ves mašine										
9	0773230366	51000000020210184	120	12/09/2024	12/09/2024	294,03		0,45		03-2234
JOLLY COMMERCE up rn za robu										
10	0773231489	51000000020210184	120	12/09/2024	12/09/2024	226,83		0,20		6721/2024
55112 Eurozox Spuz up rn za robu										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
11	0773232187	510000000000344333	120	12/09/2024	12/09/2024	39,67		0,20		6671/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu									
12	0773232373	510000000000344333	120	12/09/2024	12/09/2024	43,37		0,20		6551/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu									
13	0773234483	510000000000356030	163	12/09/2024	12/09/2024	108,17		0,45		30/05092024-71
	Voli doo up rn za robu									
14	0773234599	51000000000011195	120	12/09/2024	12/09/2024	20,00		0,50		.
	55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica Promet robe									
15	0773235005	51000000000051312	120	12/09/2024	12/09/2024	116,68		0,20		2129/2024
	Bordo DOO Podgorica up rn za robu									
16	0773235130	51000000000051312	120	12/09/2024	12/09/2024	50,82		0,20		2098/2024
	Bordo DOO Podgorica up rn za robu									
17	0773235278	51000000000051312	120	12/09/2024	12/09/2024	21,62		0,20		2168/2024
	Bordo DOO Podgorica up rn za robu									
18	0773236859	90700000000550155	321	12/09/2024	12/09/2024		49,00	0,00	32	-1201
	GORICA LUKOVAČURILAC BBDANILOVGRAD VRTIC - LUKOVAC VIKTOR									
19	0773236861	90700000000550155	321	12/09/2024	12/09/2024		50,00	0,00	32	-1201
	GORICA LUKOVAČURILAC BBDANILOVGRAD VRTIC-									
20	0773241318	907000000005200199	321	12/09/2024	12/09/2024		49,00	0,00	32	00
	SAVICEVIC BORISLAZINE BBPODGORICA /BNF/ZA SAVICEVIC SOFIJU									
21	0773241325	510000000000503300	121	12/09/2024	12/09/2024		49,00	0,00	12	00 09/2024
	VUJOVIC MILICAGLAVICA BBDANILOVGRAD /BNF/ZA VUJOVIC MATIJU									
22	0773243463	51000000000016330	120	12/09/2024	12/09/2024	104,28		0,20		4767/2024
	okov Podgorica up rn za robu									
23	0773250711	51000000011010100	021	12/09/2024	12/09/2024		50,00	0,00		
	55101 PEKOVIC JAKOV ZA 09/2024									
24	0773250783	51000000011010100	021	12/09/2024	12/09/2024		49,00	0,00		
	55101 PEKOVIC ANGELINA ZA 09/2024									
25	0773251125	51000000006700061	120	12/09/2024	12/09/2024	290,60		0,20		763/33/2024
	55101 Home Plast DOO Danilovgrad up rn za robu									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
26	0773253946	510997000141010120	021	12/09/2024	12/09/2024		50,00	0,00		
	55101 GOLUBOVIC BOGDAN ZA 09/2024 G									
27	0773416462	510997000141010120	021	12/09/2024	12/09/2024		58,00	0,00		
	55101 BOSKOVIC STEFAN ZA 08 I 09/2024									
28	0773416813	510997000141010120	021	12/09/2024	12/09/2024		50,00	0,00		
	55101 MTROVIC VASILJE ZA 09/2024									
29	0773442426	510997000141010120	021	12/09/2024	12/09/2024		50,00	0,00		
	55101 JANA KOVACEVIC ZA 09/2024									
30	0773443078	510997000141010120	021	12/09/2024	12/09/2024		49,00	0,00		
	55101 DAMJANOVIC TEODORA ZA 09/2024									
31	0773443411	510997000141010120	021	12/09/2024	12/09/2024		50,00	0,00		
	55101 UROS KADOVIC ZA 09/2024									
32	0773443892	510997000141010120	021	12/09/2024	12/09/2024		49,00	0,00		
	55101 CUBRANOVIC ALEKSA ZA 09/2024									
33	0773444294	510997000141010120	021	12/09/2024	12/09/2024		50,00	0,00		
	55101 VALENTINA VELASEVIC ZA 09/2024									
34	0773449905	51099700000000436		12/09/2024	12/09/2024	3,40		0,00	26610-PPT 51000000020210184	
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 12/09/2024- ID:26610 vrsta:PPT									
						UKUPNO	1.813,67	932,64	3,40	