



Izvod broj 183 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 15.08.2024

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
29.619,27	1.454,80	316,93	28.481,40	0,00	0,00	0,00		2	8

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	076600809		120	15/08/2024	15/08/2024	1.452,00		2,80		1/1-113
										MB BITEX DOO up rn za posteljino
2	0766023483		20	15/08/2024	15/08/2024		124,23	0,00		
										GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001BORAVAK I ISHRANA ĐECE KOR.MO I41601-Ministarstvo rada i soci -Min rada
3	0766025377		021	15/08/2024	15/08/2024		10,00	0,00		
										NIKOLA RAKETIC JUL
4	0766156763		021	15/08/2024	15/08/2024		45,00	0,00		
										55101 MANDIC BLAZO ZA AVGUST 2024
5	0766161269		021	15/08/2024	15/08/2024		22,30	0,00		
										55101 LJUMOVIC NJEGOS Promet usluga
6	0766197495		163	15/08/2024	15/08/2024		22,70	0,00		
										GORDANA VELJICMARKA MILJANOVA BBPodgorica Ostali transferi ANASTASIJA RUBEZIC
7	0766197497		163	15/08/2024	15/08/2024		22,70	0,00		
										GORDANA VELJICMARKA MILJANOVA BBPodgorica Ostali transferi VASILIJE RUBEZIC
8	0766200882		121	15/08/2024	15/08/2024		50,00	0,00		
										KRISTINA MICUNOVICSPUZ BBDANILOVGRAD DARIJA MICUNOVIC
9	0766203416		021	15/08/2024	15/08/2024		20,00	0,00		
										55101 DJERKOVIC DJURDJA VRTIC ZA 08/2024
10	0766212161			15/08/2024	15/08/2024	2,80		0,00		
										PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 15/08/2024- ID:26509 vrsta:PPT
						UKUPNO	1.454,80	316,93	2,80	

