



Izvod broj 170 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 31.07.2024

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
32.815,88	2.988,29	71.508,33	101.335,92	0,00	0,00	0,00	18	18	5

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0761692662		163	31/07/2024	31/07/2024	363,00		0,20		
55101 Doo Kalezic -zakup Danilovgrad uplata zakupa za avgust 2024										
2	0761693539		163	31/07/2024	31/07/2024	250,00		0,20		
55200 Nikolina Komnenic-zakup Podgorica uplata zakupa za avgust 2024										
3	0761694257		120	31/07/2024	31/07/2024	200,00		0,20		
55115 Jugopetrol AD Podgorica gorivo										
4	0761694968		021	31/07/2024	31/07/2024		19,98	0,00		
55101 MANJA SCEPANOVIC DG UPLATA ZA JUL 2024										
5	0761695902		120	31/07/2024	31/07/2024	500,00		0,20		f-004431/2024
55112 Tehnobar Podgorica uplata 2 rate za posudje										
6	0761696253		121	31/07/2024	31/07/2024	372,58		0,20		1/2-654
55004 Agencija za stanovanje doo Podgorica Podgorica up rn za crpljenje setičke jame										
7	0761696448		120	31/07/2024	31/07/2024	48,04		0,20		18215/2024
55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu										
8	0761696718		120	31/07/2024	31/07/2024	111,59		0,20		8196/24
55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu										
9	0761696820		120	31/07/2024	31/07/2024	11,50		0,20		
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu										
10	0761696966		120	31/07/2024	31/07/2024	250,55		0,45		
Voli doo 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	0761697064	[REDACTED]	120	31/07/2024	31/07/2024	529,57		0,45	[REDACTED]	
	Voli doo up rn za robu									
12	0761699416	[REDACTED]	121	31/07/2024	31/07/2024	35,00		0,45	[REDACTED]	
	Top Kruno up rn za pranje sl.vozila									
13	0761699918	[REDACTED]	120	31/07/2024	31/07/2024	26,40		0,20	[REDACTED]	
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
14	0761700103	[REDACTED]	120	31/07/2024	31/07/2024	18,00		0,20	[REDACTED]	
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
15	0761700580	[REDACTED]	120	31/07/2024	31/07/2024	13,20		0,20	[REDACTED]	
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
16	0761700764	[REDACTED]	120	31/07/2024	31/07/2024	107,91		0,45	[REDACTED]	
	Voli doo up rn za robu									
17	0761701027	[REDACTED]	120	31/07/2024	31/07/2024	13,20		0,20	[REDACTED]	
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
18	0761706259	[REDACTED]	121	31/07/2024	31/07/2024	133,10		0,45	[REDACTED]	
	Tehniko system up rn za popravku kazana-kuhinja									
19	0761887320	[REDACTED]	20	31/07/2024	31/07/2024		71.303,04	0,00	[REDACTED]	
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001plata neto VII 2440701-Ministarstvo prosvjete,									
20	0761897740	[REDACTED]	021	31/07/2024	31/07/2024		43,13	0,00	[REDACTED]	
	55101 DJUKANOVIC NADJA VRTIC ZA 07/2024									
21	0761911230	[REDACTED]	021	31/07/2024	31/07/2024		100,00	0,00	[REDACTED]	
	55101 TEA I MILENKO LJUMOVIC VRTIC ZA 07/2024									
22	0761921304	[REDACTED]	021	31/07/2024	31/07/2024		42,18	0,00	[REDACTED]	
	ANDRIJANA DJUROVIC Promet usluga UPLATA ZA JUL 2024									
23	0761929373	[REDACTED]		31/07/2024	31/07/2024	4,65		0,00	[REDACTED]	
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/07/2024- ID:26458 vrsta:PPT									
						UKUPNO	2.988,29	71.508,33	4,65	