



## Izvod broj 213 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 23.09.2024

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
43.272,61	2.988,04	447,26	40.731,83	0,00	0,00	0,00	2	2	10

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0775459051	<del>510999000141010128</del>	021	23/09/2024	23/09/2024		50,00	0,00		
55101 REBIC SARAV ZA 09/2024 G										
2	0775471405	<del>510999000141010128</del>	021	23/09/2024	23/09/2024		40,00	0,00		
55101 JAKOV PEROVIC ZA 09/2024 G										
3	0775493871	<del>510000000141010128</del>	021	23/09/2024	23/09/2024		50,00	0,00		
55101 MIJOVIC PETRA ZA 09/2024										
4	0775500754	<del>510999000141010128</del>	021	23/09/2024	21/09/2024		49,00	0,00		
55101 KSENIJA MRDAK ZA 09/2024										
5	0775519420	<del>540000000141010128</del>	121	23/09/2024	23/09/2024		49,00	0,00	12	99
MARKO BRKOVIĆSPUŽDANILOVGRAD VRTIC BRKOVIC OGNJEN										
6	0775522897	<del>907000000005200199</del>	321	23/09/2024	23/09/2024		33,46	0,00	32	00
SIMONOVIC IVANGLIC B.B.DANILOVGRAD /BNF/SIMONOVIC VIKTOR										
7	0775531829	<del>510999000141010128</del>	021	23/09/2024	23/09/2024		49,00	0,00		
55101 MILA RADONJIC ZA 09/2024										
8	0775542421	<del>52000000004722429</del>	163	23/09/2024	23/09/2024	2.983,86		4,18		98/2024
Duo Matic up rn radovi-adaptacija objekta										
9	0775925605	<del>510999000141010128</del>	021	23/09/2024	23/09/2024		26,80	0,00		
55101 NADJA VESKOVIC VRTIC ZA 09/2024										
10	0775951576	<del>510000000141010128</del>	021	23/09/2024	23/09/2024		50,00	0,00		
55101 MINA MATKOVIC ZA 09/2024										
11	0775961777	<del>510000000141010128</del>	021	23/09/2024	23/09/2024		50,00	0,00		
55101 UROS GRGUROVIC ZA 09/2024										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0775970207	510997000000000436		23/09/2024	23/09/2024	4,18		0,00	26643-PPT 510000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 23/09/2024- ID:26643 vrsta:PPT									
						UKUPNO	2.988,04	447,26	4,18