



Izvod broj 214 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 24.09.2024

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
40.731,83	2.681,20	768,71	38.819,34	0,00	0,00	0,00	17	17	14

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0775987505	510000000141010128	021	24/09/2024	24/09/2024		50,00	0,00		
2	0775992345	510999000141010128	021	24/09/2024	24/09/2024		50,00	0,00		
3	0775992495	510999000141010128	021	24/09/2024	24/09/2024		50,00	0,00		
4	0775992603	510999000141010128	021	24/09/2024	24/09/2024		50,00	0,00		
5	0776007061	51020000023307003	163	24/09/2024	24/09/2024		15,70	0,00		
6	0776011681	51000000001101970	120	24/09/2024	24/09/2024	5,95		0,45		03-2254
7	0776011806	51000000000356000	120	24/09/2024	24/09/2024	70,19		0,45		100/19092024-71
8	0776012226	51000000000105470	120	24/09/2024	24/09/2024	119,97		0,20		10466/2024
9	0776012560	510000000003060244	120	24/09/2024	24/09/2024	24,20		0,20		24-30F0-000503
10	0776012811	5100000000010259	120	24/09/2024	24/09/2024	19,22		0,20		41087/2024
11	0776014964	520000000003314724	121	24/09/2024	24/09/2024	200,00		0,45		fak-24-000103

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0776015266	51000000000016200	163	24/09/2024	24/09/2024	13,65		0,20	41597/2024
	okov Podgorica up rn za robu								
13	0776148778	53000000001659900	120	24/09/2024	24/09/2024	645,00		0,45	826/232/2024
	Velko d.o.o up rn za robu								
14	0776149189	51000000000010230	120	24/09/2024	24/09/2024	15,41		0,20	42025/2024
	okov Podgorica up rn za robu								
15	0776153268	510000000000213828	120	24/09/2024	24/09/2024	270,07		0,20	100/66
	55117 Kroving centar doo Danilovgrad up rn za robu								
16	0776153642	510000000001000362	121	24/09/2024	24/09/2024	423,50		0,20	719/2024
	55005 EKO SANITEKO Podgorica up rn za robu								
17	0776153912	510000000000152524	120	24/09/2024	24/09/2024	288,36		0,20	f-006139/2024
	55112 Tehnobar Podgorica up rn za robu								
18	0776154244	510000000000105479	120	24/09/2024	24/09/2024	174,17		0,20	10799/2024
	55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu								
19	0776154698	510000000000097427	120	24/09/2024	24/09/2024	18,80		0,20	14880/2024
	Narodna knjiga D.O.O Podgorica up rn za robu								
20	0776155516	510000000000152524	120	24/09/2024	24/09/2024	178,26		0,20	f-005696/2024
	55112 Tehnobar Podgorica up rn za robu								
21	0776161057	5300000000005311047	120	24/09/2024	24/09/2024	210,00		0,45	1/1-52
	STAKLO PRODUKT DOO up rn za robu								
22	0776168827	510000000011010128	021	24/09/2024	24/09/2024		49,00	0,00	
	55101 CUPIC MASA ZA 09/2024								
23	0776169497	510000000011010128	021	24/09/2024	24/09/2024		49,00	0,00	
	55101 CUPIC NIKOLINA ZA 09/2024								
24	0776173466	510000000011010128	021	24/09/2024	24/09/2024		100,00	0,00	
	55101 MILIC ALEKSANDAR I NATALIJA ZA 09/2024								
25	0776176392	5109990000141010128	021	24/09/2024	24/09/2024		83,01	0,00	
	55101 TEA I MILENKO LUMOVIC ZA 09/2024								
26	0776177478	5100000000141010128	021	24/09/2024	24/09/2024		50,00	0,00	
	55101 RADOVAN LAKUSIC ZA 0982024								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0776177828	510999000111010120	021	24/09/2024	24/09/2024		99,00	0,00		
55101 MICKOVIC OGNJEN I DJINA ZA 09/2024										
28	0776182244	50700000005200193	321	24/09/2024	24/09/2024		49,00	0,00	32	09/2024
LOJPUR ALESANDROVELJE BRDOPODGORICA /BNF/ZA LOJPUR NOVAKA										
29	0776182248	50700000005200199	321	24/09/2024	24/09/2024		49,00	0,00	32	09/2024
LOJPUR ALESANDROVELJE BRDOPODGORICA /BNF/ZA ANDJELKA LOJPURA										
30	0776184950	510999000111010120	021	24/09/2024	24/09/2024		25,00	0,00		
55101 KLJAJIC SOFIJA ZA 09/2024										
31	0776191771	51000700000000426		24/09/2024	24/09/2024	4,45		0,00	26647-PPT	51000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 24/09/2024- ID:26647 vrsta:PPT										
						UKUPNO	2.681,20	768,71	4,45	