



Izvod broj 215 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 25.09.2024

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
38.819,34	1.604,74	337,32	37.551,92	0,00	0,00	0,00	7	8	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0776213735	5100000002244232	021	25/09/2024	24/09/2024		50,00	0,00		
55101 RADULOVIC VUK ZA 09/2024										
2	0776225239	5100000002244232	120	25/09/2024	25/09/2024	93,87		0,20		6553/2024
55112 Eurozox Spuz up rn za robu										
3	0776225448	5100000002244232	120	25/09/2024	25/09/2024	173,58		0,20		6379/2024
55112 Eurozox Spuz up rn za robu										
4	0776225597	5100000002244232	120	25/09/2024	25/09/2024	839,90		0,20		6398/2024
55112 Eurozox Spuz up rn za robu										
5	0776225875	5100000002244232	120	25/09/2024	25/09/2024	235,81		0,20		6401/2024
55112 Eurozox Spuz up rn za robu										
6	0776226564	5100000002244232	163	25/09/2024	25/09/2024	56,68		0,20		6438/2024
55112 Eurozox Spuz up rn za robu										
7	0776227604	5100000002244232	120	25/09/2024	25/09/2024	203,70		0,20		6454/2024
55112 Eurozox Spuz up rn za robu										
8	0776228144	5100000002244232	163	25/09/2024	25/09/2024		13,32	0,00		
DABOVIC NATASA Baosici Troškovi boravka i ishrane za Luku Jovanovića										
9	0776390525	5100000002244232	021	25/09/2024	25/09/2024		49,00	0,00		
55140 BOGDAN DRAGOVIC VRTIC										
10	0776414474	5100000002244232	021	25/09/2024	25/09/2024		50,00	0,00		
ITANA VUCELIJIC UPLATA										
11	0776420409	5100000002244232	021	25/09/2024	25/09/2024		50,00	0,00		
55101 DJURADJ SUSIC ZA 09/2024										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0776420419	5109970000141010120	021	25/09/2024	25/09/2024		50,00	0,00	
	55101 MASA DASIC VRTIC ZA SEPTEMBAR I OKTIMBAR								
13	0776421232	5109970000141010120	021	25/09/2024	25/09/2024		50,00	0,00	
	55101 STRAHINJA UKSANOVIC ZA 09/2024								
14	0776422556	5109970000141010120	021	25/09/2024	25/09/2024		25,00	0,00	
	55101 PETAR DAMJANOVIC VRTIC ZA 09/2024								
15	0776429079	510997000000000436		25/09/2024	25/09/2024	1,20		0,00	26651-PPT 510000000020210184
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 25/09/2024- ID:26651 vrsta:PPT								
UKUPNO						1.604,74	337,32	1,20	