



Izvod broj 219 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 30.09.2024

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
121.450,25	83.155,31	797,03	39.091,97	0,00	0,00	0,00	55	55	16

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0776972183	510999000141210142	021	30/09/2024	30/09/2024		49,00	0,00	
	55101 PEJOVIC MATEA UPLATA ZA 09/2024 G								
2	0776972225	510999000141210142	021	30/09/2024	30/09/2024		49,00	0,00	
	55101 PEJOVIC MATIJA UPLATA ZA 09/2024 G								
3	0776972622	510000000141210142	021	30/09/2024	30/09/2024		50,00	0,00	
	55101 DANILOV POPOVIC UPLATA ZA SEPTEMBAR								
4	0776972728	510000000141210142	021	30/09/2024	30/09/2024		50,00	0,00	
	55101 VASILJE POPOVIC UPLATA ZA 09/2024 G								
5	0776976634	510000000000000040	151	30/09/2024	30/09/2024	42.230,62		10,56	
	55117 CKB Podgorica Podgorica Id 09/2024								
6	0776976930	550000050005200579	151	30/09/2024	30/09/2024	3.998,89		5,60	
	NLB banka Podgorica Id 09/2024								
7	0776977625	907000000005200199	151	30/09/2024	30/09/2024	13.219,53		18,51	
	Hipotekarna banka Podgorica Id 09.2024								
8	0776978726	595000000000000170	151	30/09/2024	30/09/2024	12.082,94		16,92	
	Prva banka Niksic Id 09/2024								
9	0776979272	907000000005500109	151	30/09/2024	30/09/2024	2.164,62		3,03	
	Addiko banka Podgorica Id 09/2024								
10	0776990994	907000000004000110	151	30/09/2024	30/09/2024	3.560,89		4,99	
	Erste banka Podgorica Id 09/2024								
11	0776991932	570000021000060210	151	30/09/2024	30/09/2024	715,31		0,45	
	Zapad banka-Željka Lakčević Id 09/2024								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0776992756	510000000000140550	153	30/09/2024	30/09/2024	163,05		0,45	
	Sindikata Prosvjete članarina-sindikata								
13	0776996907	510000000000121069	153	30/09/2024	30/09/2024	130,44		0,20	
	55101 Sindikat Vrtića Danilovgrad članarina-sindikata								
14	0776997888	510000000000197190	153	30/09/2024	30/09/2024	32,61		0,20	
	55005 Unija Sindikata Podgorica članarina -sindikata								
15	0776998868	51000000000020521	153	30/09/2024	30/09/2024	22,77		0,20	
	Solidarno stambena zadruga Podgorica članarina Vulic Snezana,Pavičević Zoran i Božović Milica								
16	0777001636	51000000000017363	153	30/09/2024	30/09/2024	94,00		0,20	
	Kolektivno osiguranje Podgorica obustave od zarada-kolektivno osiguranje								
17	0777002960	51000000000000010	153	30/09/2024	30/09/2024	86,70		0,20	1264750.01491094055
	55117 CKB Podgorica Podgorica up rate za Backović Dijanu								
18	0777003277	51000000000017362	153	30/09/2024	30/09/2024	129,00		0,20	
	DOP.ZDR.OSIG-HIR.INT Z.O.I.L LOVČEN Podgorica obustave od zarada-dop.zdr.osiguranje								
19	0777003688	510000000000036531	153	30/09/2024	30/09/2024	30,00		0,20	424
	Stambena zadruga solidarno- krediti Podgorica up rate za Snežanu Vulic								
20	0777003938	5100000000001751957	153	30/09/2024	30/09/2024	112,18		0,20	K-72739
	55102 MFI Klikloan doo Podgorica up rate za Lakčević Željku(obustava od zarade)								
21	0777004347	5100000000007710976	153	30/09/2024	30/09/2024	303,77		0,20	
	55112 Alter-modus Podgorica obustave od zarada								
22	0777010573	510000000011010130	021	30/09/2024	28/09/2024		50,00	0,00	
	55101 MIHAILO BIJELI ZA 09/2024								
23	0777011536	5050000000000507105	153	30/09/2024	30/09/2024	60,33		0,45	
	BAR-KOD Shop doo up rate za Radenović Violetu(obustava od zarade)								
24	0777012285	5100000000003333675	153	30/09/2024	30/09/2024	40,68		0,20	995/2024
	55117 Turistička agencija prosvjeta Podgorica up rate za Lakčević Željku(obustava od zarade)								
25	0777020090	510000000000293675	153	30/09/2024	30/09/2024	33,25		0,20	675/2024
	55117 Turistička agencija prosvjeta Podgorica up rate za Radonjić Snezanu(obustava od zarade)								
26	0777020671	5100000000003333675	153	30/09/2024	30/09/2024	28,00		0,20	131/2024
	55117 Turistička agencija prosvjeta Podgorica up rate za Lakić Jelenu(obustava od zarade)								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0777022314	51000000000145637	153	30/09/2024	30/09/2024	18,50		0,20	2024-184-846934
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Mariju Lazić (obustava od zarade)									
28	0777022622	51000000000145637	153	30/09/2024	30/09/2024	28,09		0,20	2024-184-840991
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Filipović Veselina(obustava od zarade)									
29	0777022799	51000000000145637	153	30/09/2024	30/09/2024	26,65		0,20	2023-184-798158
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Andreju Čubranovic									
30	0777023208	51000000000145637	153	30/09/2024	30/09/2024	53,56		0,20	2024-184-829059
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Jovanović Danku(obustava od zarade)									
31	0777023664	51000000000145637	120	30/09/2024	30/09/2024	23,30		0,20	2023-184-799795
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Savović Dragicu(obustava od zarade)									
32	0777023957	51000000000145637	153	30/09/2024	30/09/2024	46,62		0,20	2024-184-828567
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Radonjić Snežanu									
33	0777024188	51000000000705457	153	30/09/2024	30/09/2024	33,59		0,45	lv.br.1481/23-3
Javni izvršitelj Mato Jovičević up rate za Janjušević Anu(obustava od zarade)									
34	0777024745	51000000000795137	153	30/09/2024	30/09/2024	45,95		0,45	763/24-3
Javni izvršitelj Mato Jovičević up rate za Dubravku Sekulic-Prelević									
35	0777025981	510000000002053045	153	30/09/2024	30/09/2024	25,49		0,20	
55600 Obuca Minja Berane up rate za Danijelu Kalezic(obustava od zarade)									
36	0777026259	510550000112110142	021	30/09/2024	30/09/2024		37,90	0,00	
55140 KRISTINA MICIC ZA 10/2024									
37	0777026441	51000000000176968	153	30/09/2024	30/09/2024	31,64		0,20	
55001 Sport Vision Podgorica up rate za Šćepanović Vesnu(obustave od zarada)									
38	0777027249	56000000000303040	153	30/09/2024	30/09/2024	105,92		0,45	20054000000096988
MFI „LABOR“ up rate za Pavičević Zorana(obustava od zarade)									
39	0777027868	50000000000205540	153	30/09/2024	30/09/2024	104,50		0,45	20054000000074775
MFI „LABOR“ up rate za Radonjić Snežanu(obustava od zarade)									
40	0777028186	5100000000010259	153	30/09/2024	30/09/2024	53,65		0,20	400/30852/2024
okov Podgorica up rate za Lakčević Željku(obustava od zarade)									
41	0777028637	5200000000001077	153	30/09/2024	30/09/2024	10,70		0,45	
Moja Knjiga up rate za Popović Tinu(obustava od zarade)									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
42	0777030651	51000000000029025	153	30/09/2024	30/09/2024	45,33		0,20		2419000056-7
	55106 CASTELLANA DOO Podgorica up rate za Bobičić Danku(obustava od zarade)-sindikata									
43	0777032673	90700000000550155	321	30/09/2024	30/09/2024		31,24	0,00	32	-1201
	MILENA MRĐENOVICGRUDA BBDANILOVGRAD LUKA MRDJENOVIC- SEPTEMBAR 2024									
44	0777033962	51000000000029025	153	30/09/2024	30/09/2024	65,17		0,20		2319000184-7
	55106 CASTELLANA DOO Podgorica up rate za Janjusević Anu(obustava od zarade) sindikat									
45	0777038067	51000000000029025	120	30/09/2024	30/09/2024	17,62		0,20		2319000194-7
	55106 CASTELLANA DOO Podgorica up rate za Biljanu Radović(obustava od zarade)sindikata									
46	0777038917	52000000001000527	153	30/09/2024	30/09/2024	200,81		0,45		
	Euro-Tehnika MN Podgorica obustave od zarada									
47	0777040757	53000000000037012	153	30/09/2024	30/09/2024	33,73		0,45		
	VIA Paradiso doo obustave od zarada									
48	0777044854	907000000005200199	321	30/09/2024	30/09/2024		100,00	0,00	32	00
	MARTINOVIC OLJABAJICE 74PODGORICA /BNF/ZA KOVACEVIC MILU I DARIJ									
49	0777058562	907000000005400110	153	30/09/2024	30/09/2024	826,92		0,45		
	Erste banka Podgorica obustave od zarada									
50	0777059247	51000000000015560	153	30/09/2024	30/09/2024	99,76		0,20		
	Mil Pop Podgorica obustave od zarada									
51	0777061071	51000000000215020	153	30/09/2024	30/09/2024	108,00		0,20		
	55117 Kroving centar doo Danilovgrad obustave od zarada									
52	0777061491	907000000005550160	153	30/09/2024	30/09/2024	402,73		0,45		
	Addiko banka Podgorica obustave od zarada									
53	0777062160	907000000005200199	153	30/09/2024	30/09/2024	648,44		0,45		
	Hipotekarna banka Podgorica obustave od zarada									
54	0777063310	530000000000000110	153	30/09/2024	30/09/2024	448,40		0,45		
	NLB banka Podgorica obustave od zarada									
55	0777064297	520000000000774320	153	30/09/2024	30/09/2024	20,00		0,45		520540000004335359
	Tehno-max up rate za Popović Sonju(obustava od zarade)									
56	0777064797	520000000000774320	153	30/09/2024	30/09/2024	39,10		0,45		520540000005167910
	Tehno-max up rate za Popović Sonju(obustava od zarade)									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
57	0777065164	52000000000774320	153	30/09/2024	30/09/2024	21,46		0,45		520540000004334874
Tehno-max up rate za Andreju Čubranović(obustava od zarade)										
58	0777065989	52000000000774329	153	30/09/2024	30/09/2024	30,02		0,45		520540000004697072
Tehno-max up rate za Snežanu Radonjić(obustava od zarada)										
59	0777066924	52000000000774330	153	30/09/2024	30/09/2024	82,05		0,45		520540000005018530
Tehno-max up rate za Makočević Mirjanu(obustava od zarade)										
60	0777067661	51000000000210550	153	30/09/2024	30/09/2024	28,03		0,20		1238
Tehno-max Podgorica up rate za Radenović Violetu(obustava od zarade)										
61	0777069193	54000000000000000	120	30/09/2024	30/09/2024	15,80		0,45	97	84-041105242
Apoteka Benu up profakture 41-2/2024										
62	0777074611	510000000000011105	120	30/09/2024	30/09/2024	100,00		0,20		
55115 Jugopetrol AD Podgorica gorivo										
63	0777077285	510230490517010011	163	30/09/2024	30/09/2024		128,00	0,00		
55112 STEVANOVIĆ V VLADIMIR Podgorica Jana i Kosta Stevanović										
64	0777468612	510000000141010120	021	30/09/2024	30/09/2024		25,00	0,00		
55101 kovacevic kosta za 09/2024										
65	0777492039	510555000141010120	021	30/09/2024	30/09/2024		7,00	0,00		
55101 DJORDJE SCEPANOVIĆ ZA 09/2024										
66	0777510458	510555000141010120	021	30/09/2024	30/09/2024		31,24	0,00		
55101 VLADIMIR CUROVIĆ ZA 09/2024										
67	0777520942	510000000141010120	021	30/09/2024	30/09/2024		50,00	0,00		
55101 SOFIA BOBICIC ZA 10/2024										
68	0777522565	510000000141010120	021	30/09/2024	30/09/2024		38,65	0,00		
55101 COVIC NENAD ZA 10/2024										
69	0777524336	510555000141010120	021	30/09/2024	30/09/2024		50,00	0,00		
55101 NIKOLA JANKOVIC ZA09/2024										
70	0777524345	510000000141010120	021	30/09/2024	30/09/2024		50,00	0,00		
55101 JANKOVIC NIKOLA ZA 10/2024										
71	0777532679	510000000000000000		30/09/2024	30/09/2024	74,20		0,00		26670-PPT 510000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/09/2024- ID:26670 vrsta:PPT										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
						UKUPNO	83.155,31	797,03	74,20