



Izvod broj 220 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 01.10.2024

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
39.091,97	16,00	2.043,96	41.119,93	0,00	0,00	0,00	3	3	30

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0777571647	510999000141010128	021	01/10/2024	01/10/2024		49,00	0,00		
55101 MILICA MILEV ZA 10/2024										
2	0777648302	510999000141210142	021	01/10/2024	01/10/2024		26,80	0,00		
55101 BOSKOVIC STEFAN UPLATA ZA 09/2024 G										
3	0777649469	510999000141010128	021	01/10/2024	01/10/2024		49,00	0,00		
55101 LUCIC LUKA ZA 10/2024										
4	0777649525	510999000141010128	021	01/10/2024	01/10/2024		49,00	0,00		
55101 LUCIC DUNJA ZA 10/2024										
5	0777649774	510999000141010128	021	01/10/2024	01/10/2024		38,00	0,00		
55101 NEMANJA JOVOVC ZA 09/2024 I 10/2024										
6	0777890584	510999000141210142	021	01/10/2024	01/10/2024		50,00	0,00		
55101 RADOJICIC DJURDJA UPLATA ZA 10/2024 G										
7	0777915721	510999000141210142	021	01/10/2024	01/10/2024		50,00	0,00		
55101 KONATAR VASILIJE ZA 09/2024 G										
8	0777933415	510999000000000000		01/10/2024	01/10/2024	2,00		0,00	26674-PPO	51000000020210184
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 09/2024										
9	0777941988	510999000141210142	021	01/10/2024	01/10/2024		36,40	0,00		
55101 DJUKIC ISIDORA ZA 09/2024 G										
10	0777974305	510999000141010128	021	01/10/2024	01/10/2024		50,00	0,00		
55101 DUNJA BURIC ZA 10/2024										
11	0777974494	510999000141010128	021	01/10/2024	01/10/2024		49,00	0,00		
55101 BOGDAN BURIC ZA 10/2024										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0777975340	510555000141210142	021	01/10/2024	01/10/2024		50,00	0,00		
	55101 MINA VOJINOVIC ZA 10/2024 G.									
13	0777981427	510000000347036007	121	01/10/2024	01/10/2024		49,00	0,00	12	99
	MARIJANA ŠOŠKIĆNOVO SELO BBDANILOVGRAD uplata za vrtic za oktobar MASSA SSKICC									
14	0777981429	510000000217996927	163	01/10/2024	01/10/2024		50,00	0,00	16	99
	MARIJANA ŠOŠKIĆNOVO SELO BBDANILOVGRAD uplata za vrtic za oktobar MONIKA SOSS KICC									
15	0777991277	520002000006040104	120	01/10/2024	01/10/2024		50,00	0,00	12	
	RADULOVIC BOJANAPRINCEZE KSENIJE 24PODGORICA /BNF/JASLICE ZA 10/2024 PETAR									
16	0778003788	507000000005200193	321	01/10/2024	01/10/2024		49,00	0,00	32	00
	ĐUROVIC PREDRAGBAJA SEKULICADANILOVGRAD /BNF/DJUROVIC MILICA									
17	0778035702	510555000141210142	021	01/10/2024	01/10/2024		26,80	0,00		
	55101 VASILIJE JOKSIMOVIC ZA 09/2024 G									
18	0778278913	510000000000000000	179	01/10/2024	01/10/2024	7,00		0,00		230-70-312336-48
	Naplata provizije Podgorica eMon naknada za 09/2024									
19	0778278915	510000000000000000	179	01/10/2024	01/10/2024	7,00		0,00		230-70-312336-48
	Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za 09/2024									
20	0778312832	510220097521799992	121	01/10/2024	01/10/2024		49,00	0,00		
	55101 KOCALO J MILUSA Podgorica UPL ZA VRTIC FILIPOVIC VASILISA									
21	0778314090	510555000141010120	021	01/10/2024	01/10/2024		37,90	0,00		
	55101 PETRA TOMOVIC ZA 09/2024									
22	0778329423	555000000366745367	163	01/10/2024	01/10/2024		50,00	0,00	00	827/156
	NENAD RADULOVIĆČURILAC BB81410 DANILOVGRAD ME VRTIC-ANIKA RADULOVIC									
23	0778367493	907000000000200100	056	01/10/2024	01/10/2024		800,00	0,00	05	0102-3640-2/2024 pomoc
	CENTRALNA BANKA CRNE GOREPODGORICA /CODTYPTR/00IJPU I.Radovic Danilovgrad									
24	0778371271	510000000304010104	163	01/10/2024	01/10/2024		25,00	0,00		
	55101 GORAN SEKULIĆ Danilovgrad Boravak									
25	0778378587	510555000141010120	021	01/10/2024	01/10/2024		62,48	0,00		
	55101 SRECKO I STRAHINJA TUFEGDZIC ZA10/2024									
26	0778380153	510555000141010120	021	01/10/2024	01/10/2024		25,00	0,00		
	55101 LAZAR MLADENOVIC ZA VRTIC OKTOBAR/2024									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0778380418	510000000141010120	021	01/10/2024	01/10/2024		25,00	0,00	
	55101 LUKA MLADENOVIC ZA VRTIC OKTOBAR								
28	0778382556	510000000141010120	021	01/10/2024	01/10/2024		49,00	0,00	
	55101 JANA SKULETIC ZA 09/2024								
29	0778412744	510000000123723777	163	01/10/2024	01/10/2024		50,00	0,00	
	55101 MICANOVIC Z MILICA Danilovgrad BORAVAK ZA MINU MICANOVIC ZA 10/2024								
30	0778414032	510000000141010120	021	01/10/2024	01/10/2024		25,00	0,00	
	55101 KLARANOVIC SAVA ZA 10/2024								
31	0778414880	510000000141010120	021	01/10/2024	01/10/2024		50,00	0,00	
	55101 SIMONOVIC MINA ZA 10/2024								
32	0778414908	510000000141010120	021	01/10/2024	01/10/2024		49,00	0,00	
	55101 KALUDJEROVIC IVA ZA 10/2024								
33	0778415713	510000000201151260	163	01/10/2024	01/10/2024		24,58	0,00	
	55101 BERSENEV YURY Danilovgrad Bersenev Danilo								
						UKUPNO	16,00	2.043,96	