



Izvod broj 228 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 10.10.2024

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
45.689,76	100,20	1.673,88	47.263,44	0,00	0,00	0,00	2	2	36

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0780489471	510999000141210142	021	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00		
55101 IRINA IVASTANIN ZA 10/2024 G										
2	0780489581	510999000141210142	021	10/10/2024	10/10/2024		44,56	0,00		
55101 IVASTANIN KATARINA ZA 10/2024 G										
3	0780489737	510999000141210142	021	10/10/2024	10/10/2024		25,00	0,00		
55101 VUJOVIC MILA ZA 10/2024 G										
4	0780490153	510999000141210142	021	10/10/2024	10/10/2024		60,10	0,00		
55101 PEROVIC VASILJIA UPLATA ZA SEPTEMBAR I OKTOBAR 2024 G										
5	0780491228	510999000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		18,00	0,00		
55101 VUKASIN NIKOLIC ZA 10/2024										
6	0780491262	510999000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		18,00	0,00		
55101 NIKOLIC KALINA ZA 10/2024										
7	0780491365	510999000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00		
55101 ALEKSEJ BOJAT ZA 10/2024										
8	0780497526	510999000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		50,00	0,00		
55101 ELENA SUNDIC ZA VRTIC OKTOBAR										
9	0780497997	510999000141210184	021	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00		
NINA PAVICEVIC UPLATA ZA 10/2024										
10	0780498075	510999000141210184	021	10/10/2024	10/10/2024		50,00	0,00		
VOJIN PAVICEVIC UPLATA ZA 10/2024										
11	0780498327	510999000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		50,00	0,00		
55101 KALEZIC TEODOR ZA 10/2024										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0780498391	510999000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00		
	55101 KALEZIC ALEKSEJ ZA 10/2024									
13	0780502376	510999000141010128	021	10/10/2024	09/10/2024		98,00	0,00		
	55101 LANA I MILA SALETIC ZA 10/2024									
14	0780512927	510999000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		37,00	0,00		
	55101 JAKSA PAJOVIC DG UPLATA ZA 10/2024									
15	0780531913	510999000000014105	120	10/10/2024	10/10/2024	100,00		0,20		
	55115 Jugopetrol AD Podgorica za gorivo									
16	0780540704	510999000141210142	021	10/10/2024	10/10/2024		50,00	0,00		
	55101 LUKIC VASILJE UPLATA ZA 10/2024 G									
17	0780540774	510999000141210142	021	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00		
	55101 LUKIC SARA UPLATA ZA 10/2024 G									
18	0780700265	510999000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00		
	55101 PAVICEVIC KRISTINA ZA 10/2024									
19	0780704579	510999000141210142	021	10/10/2024	10/10/2024		50,00	0,00		
	55101 DRAGOVIC ANDJELKA ZA 10/2024 G									
20	0780704672	510999000141210142	021	10/10/2024	10/10/2024		50,00	0,00		
	55101 DRAGOVIC ANIKA ZA 10/2024 G									
21	0780726847	510999000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		75,80	0,00		
	55101 LENA I LUKA PAJOVIC ZA 10/2024									
22	0780739300	510999000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		50,00	0,00		
	55101 INES PAVLICIC ZA 10/2024									
23	0780745545	510999000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		40,12	0,00		
	55101 POPOVIC NADJA ZA 10/2024									
24	0780745940	510999000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00		
	55101 MATEA SAVOVIC ZA 10/2024									
25	0780748145	520992000001950131	121	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00	12 00	10/2024
	LAKIC BOJANAGRLIC BBDANILOVGRAD /BNF/ZA LAKIC MILU									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
26	0780750285	5100000021120009	121	10/10/2024	10/10/2024		50,00	0,00	12 99	
	ZORICA POPOVIČZAGORIČ BBPODGORICA MATIJA MEDENICA VRTIC 10/2024									
27	0780750287	5100000021120009	121	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00	12 99	
	ZORICA POPOVIČZAGORIČ BBPODGORICA MASA MEDENICA VRTIC 10/2024									
28	0780751637	51000000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00		
	KOSKA STEFAN OKTOBAR									
29	0780751881	510997000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00		
	55101 VLADIMIR CUROVIC ZA 10/2024									
30	0780752142	51000000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		18,00	0,00		
	55101 RADOMAN JOVAN ZA 10/2024									
31	0780752208	51000000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00		
	55101 MASA PAVICEVIC ZA 10/2024									
32	0780753836	510997000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		50,00	0,00		
	55101 MILENKO LJUMOVIC ZA 10/2024									
33	0780753887	510997000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		49,00	0,00		
	55101 TEA LJUMOVIC ZA 10/2024									
34	0780753998	510997000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		27,30	0,00		
	55101 BOGDAN MAKSIMOVIC ZA 09/2024									
35	0780754685	510997000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		50,00	0,00		
	55101 VIKTOR JOVANOVIC ZA 10/2024									
36	0780755205	510997000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		50,00	0,00		
	55101 MINJA SCEPANOVIC ZA 10/2024									
37	0780755815	51000000141010128	021	10/10/2024	10/10/2024		25,00	0,00		
	55101 MASA KLIKOVAC ZA 10/2024									
38	0780761666	51099700000000436		10/10/2024	10/10/2024	0,20		0,00	26709-PPT 51000000020210184	
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 10/10/2024- ID:26709 vrsta:PPT									
						UKUPNO	100,20	1.673,88	0,20	