



Izvod broj 231 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 14.10.2024

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
48.384,91	883,95	2.669,45	50.170,41	0,00	0,00	0,00	3	3	31

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0781106733	510000000141010128	021	14/10/2024	14/10/2024		40,12	0,00		
55101 LUZ BELLE POPOVIC ZA 10/2024										
2	0781106845	510000000141010128	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00		
55101 JOVOVIC KONSTANDIN ZA 10/2024										
3	0781108028	510000000141210142	021	14/10/2024	14/10/2024		100,00	0,00		
55101 DAVID LJUCA ZA SEPTEMBAR I OKTOBAR										
4	0781127650	510000000141010128	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00		
55101 JOVANA USKOKOVUC DG ZA 10/2024										
5	0781129152	510000000141210142	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00		
55101 POPOVIC RELJA ZA OKTOBAR										
6	0781129211	510000000141210142	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00		
55101 POPOVIC SUNCICA ZA OKTOBAR										
7	0781139563	510000000141210142	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00		
VUCELIJIC ITANA Promet usluga										
8	0781139913	505100010001781309	121	14/10/2024	14/10/2024		100,00	0,00		
DEJAN SAVICMARTINICI BBDANILOVGRAD VRTIC-SAVIC UROS I SOFIJA										
9	0781152466	510000000141210142	021	14/10/2024	14/10/2024		38,00	0,00		
55101 HELENA BABIC ZA OKTOBAR										
10	0781156295	510007000000000145	121	14/10/2024	14/10/2024		35,00	0,00		
PETRIC M. ALEKSANDRA UPL VRTICA ZA VASILJIE PETRIC										
11	0781156828	907000000000200110	20	14/10/2024	14/10/2024		882,69	0,00	40701A0317-02014432	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka Dtagojevicapodgorica /CODTYPTR/001RACUN ZA 8/24 EL.ENERGIJA40701-Ministarstvo prosvjete,							40701A0317-Min Pr-Po
12	0781156830	90700000008300119	20	14/10/2024	14/10/2024		225,77	0,00	40701A0317-02014432 40701A0317-Min Pr-Po
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka Dtagojevicapodgorica /CODTYPTR/001RACUN ZA 8/24 KOMUNALIJE40701-Ministarstvo prosvjete,							
13	0781156832	90700000008300119	20	14/10/2024	14/10/2024		164,27	0,00	40701A0317-02014432 40701A0317-Min Pr-Po
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka Dtagojevicapodgorica /CODTYPTR/001RACUN ZA 8/24 VODA40701-Ministarstvo prosvjete,							
14	0781299595	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00	
		55101 BOGDAN GOLUBOVIC ZA OKTOBAR							
15	0781567349	510888000000059510	163	14/10/2024	14/10/2024	121,00		0,20	
		55117 Epsilon Podgorica Podgorica uplata za izmjenu programa zarada							
16	0781572697	5308880000002045999	163	14/10/2024	14/10/2024	762,30		0,45	K-01-1722/24
		KTS d.o.o up za radove na instalaciji grijanja							
17	0781578487	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		49,00	0,00	
		55101 PAVICEVIC DUNJA ZA 10/2024							
18	0781585628	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00	
		55101 DJURANOVIC LUKA ZA OKTOBAR							
19	0781585851	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00	
		55101 DJURANOVIC LENA ZA OKTOBAR							
20	0781603389	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00	
		55101 MAKSIM DJURICKOVIC ZA 10/2024							
21	0781603417	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00	
		55101 MATEA DJURICKOVIC ZA 10/204							
22	0781619725	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		27,30	0,00	
		55101 STEFAN JOVANOVIC ZA OKTOBAR 2024							
23	0781620630	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		49,00	0,00	
		PADROV DJORDJE VRTIC							
24	0781620690	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		40,20	0,00	
		55101 BULATOVIC UROS ZA 10/2024							
25	0781626393	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		49,00	0,00	
		55101 DAMJANOVIC TEODORA ZA 10/2024							

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
26	0781628028	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00		
	55101 STEFAN BULATOVIC ZA 10/2024									
27	0781628508	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		49,00	0,00		
	55101 UROS BABIC ZA 10/2024									
28	0781628520	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		49,00	0,00		
	55101 KSENIJA BABIC ZA 10/2024									
29	0781628615	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00		
	55101 DERIKONJIC MIHAJLO ZA 10/2024									
30	0781628680	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00		
	55101 BLAZO RADOMAN ZA 10/2024									
31	0781628705	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		49,00	0,00		
	55101 ANJA RADOMAN ZA 10/2024									
32	0781628792	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		35,70	0,00		
	KATJA VUKASINOVIC VRTIC ZA 10.2024 G									
33	0781628806	510999000141010120	021	14/10/2024	14/10/2024		36,40	0,00		
	VUK VUKASINOVIC VRTIC ZA 10.2024 G									
34	0781637782	510997000000000430		14/10/2024	14/10/2024	0,65		0,00	26721-PPT 510000000020210184	
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 14/10/2024- ID:26721 vrsta:PPT									
						UKUPNO	883,95	2.669,45	0,65	