



Izvod broj 232 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 15.10.2024

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
50.170,41	8.762,69	625,68	42.033,40	0,00	0,00	0,00		43	15

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0781659581	51000000020210142	021	15/10/2024	15/10/2024		25,00	0,00	
	55101 BALSAR KRSTOVIC ZA 10/2024 G								
2	0781659606	51000000020210142	021	15/10/2024	15/10/2024		25,00	0,00	
	55101 LAZAR KRSTOVIC UPLATA ZA 10/2024 G								
3	0781660375	51000000020210142	021	15/10/2024	15/10/2024		49,00	0,00	
	55101 KNEZEVIC VELJKO ZA 10/2024 G								
4	0781666806	51000000020210142	163	15/10/2024	15/10/2024		35,68	0,00	
	DABOVIC NATASA Baosici Troškovi boravka i ishrane za Luku Jovanovića								
5	0781669532	51000000020210142	021	15/10/2024	15/10/2024		21,00	0,00	
	55101 STASA SMOLOVIC UPLATA ZA 09/2024 G								
6	0781672357	51000000020210142	120	15/10/2024	15/10/2024	1.977,17		2,80	124787/2024
	Voli doo up rn za robu								
7	0781672457	51000000020210142	021	15/10/2024	15/10/2024		50,00	0,00	
	55101 MIRA KRUTIKOVA DG ZA 10/2024								
8	0781674637	51000000020210142	120	15/10/2024	15/10/2024	63,92		0,45	151/05082024-71
	Voli doo up rn za robu								
9	0781675386	51000000020210142	120	15/10/2024	15/10/2024	42,99		0,45	84/11102024-71
	Voli doo up rn za robu								
10	0781675556	51000000020210142	120	15/10/2024	15/10/2024	38,26		0,45	99/08082024-71
	Voli doo up rn za robu								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
11	0781675662	540000000000356038	120	15/10/2024	15/10/2024	161,82		0,45	122512/2024
12	0781679542	510999000141010120	021	15/10/2024	14/10/2024		50,00	0,00	
13	0781682981	540000000000356038	120	15/10/2024	15/10/2024	74,87		0,45	134878/2024
14	0781685585	540000000000356038	120	15/10/2024	15/10/2024	57,96		0,45	135706/2024
15	0781689170	540000000000356038	120	15/10/2024	15/10/2024	1.585,94		2,80	135705/2024
16	0781689316	540000000000356038	120	15/10/2024	15/10/2024	68,77		0,45	122860/2024
17	0781689488	540000000000356038	120	15/10/2024	15/10/2024	6,66		0,45	123833/2024
18	0781689651	540000000000356038	120	15/10/2024	15/10/2024	259,81		0,45	123291/2024
19	0781690207	5100000000160199	163	15/10/2024	15/10/2024	186,90		0,20	14/10/2024
20	0781690665	510999000141010120	021	15/10/2024	15/10/2024		49,00	0,00	
21	0781691309	51000000000140738	120	15/10/2024	15/10/2024	421,60		0,20	13798/2024
22	0781691654	51000000000119798	120	15/10/2024	15/10/2024	139,50		0,20	23024/2024
23	0781692536	51000000000140738	120	15/10/2024	15/10/2024	176,07		0,20	12478/2024
24	0781692795	51000000000119798	120	15/10/2024	15/10/2024	58,37		0,20	25267/2024
25	0781693414	54000000000775924	120	15/10/2024	15/10/2024	33,00		0,20	24-998223440

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
26	0781693609	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	33,00		0,20	24-998224489
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
27	0781693776	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	62,70		0,20	24-998226589
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
28	0781693911	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	18,00		0,20	24-998224714
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
29	0781694754	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	33,00		0,20	24-998227665
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
30	0781694975	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	33,00		0,20	24-998228735
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
31	0781695147	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	35,99		0,20	24-998227880
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
32	0781695252	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	35,99		0,20	24-998209792
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
33	0781695392	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	56,10		0,20	24-998210600
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
34	0781695733	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	56,10		0,20	24-998211655
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
35	0781696020	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	56,10		0,20	24-998209562
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
36	0781696311	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	56,10		0,20	24-998208454
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
37	0781696529	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	66,00		0,20	24-998207401
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
38	0781697019	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	62,70		0,20	24-998229781
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
39	0781699743	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	33,00		0,20	24-998230779
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
40	0781705207	51000000000775921	120	15/10/2024	15/10/2024	25,18		0,45	51/04102024-71
	Voli doo up rn za robu								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
41	0781705335	510000000000356008	120	15/10/2024	15/10/2024	12,90		0,45	71/04102024-71
	Voli doo up rn za robu								
42	0781706098	510000000000356008	120	15/10/2024	15/10/2024	36,19		0,45	184/09102024-71
	Voli doo up rn za robu								
43	0781706485	510000000000356008	120	15/10/2024	15/10/2024	47,88		0,45	88/08102024-71
	Voli doo up rn za robu								
44	0781707023	510000000000356008	120	15/10/2024	15/10/2024	38,01		0,45	219/07102024-71
	Voli doo up rn za robu								
45	0781707231	510000000000356008	120	15/10/2024	15/10/2024	42,20		0,45	68/01102024-71
	Voli doo up rn za robu								
46	0781707945	510000000000374037	120	15/10/2024	15/10/2024	1.228,23		0,31	14965/2024
	Narodna knjiga D.O.O Podgorica up rn za robu								
47	0781708911	510000000141010128	021	15/10/2024	15/10/2024		49,00	0,00	
	55101 JAKOV PEKOVIC ZA 10/2024								
48	0781708991	510000000141010128	021	15/10/2024	15/10/2024		50,00	0,00	
	55101 ANGELINA PEKOVIC ZA 10/2024								
49	0781709918	51000000000010013	121	15/10/2024	15/10/2024	50,27		0,20	69292520
	55117 One Crna Gora DOO Podgorica up rn za 8 i 9mjesec 2024								
50	0781839759	510000000205101022	163	15/10/2024	15/10/2024	164,27		0,20	
	55101 Vodovod i kanalizacija Danilovgrad Danilovgrad up rn 08/2024								
51	0781843248	51000000000040660	121	15/10/2024	15/10/2024	225,77		0,20	
	55101 Komunalno Danilovgrad Danilovgrad up rn za avgust 2024								
52	0781846883	53000000000102342	120	15/10/2024	15/10/2024	882,69		0,45	17-01981898-2409
	EPCG up rn 08/2024								
53	0781857493	510000000141010128	021	15/10/2024	15/10/2024		23,00	0,00	
	55101 BRAJOVIC VASILIJE ZA 10/2024								
54	0781858911	510000000141210142	021	15/10/2024	15/10/2024		50,00	0,00	
	55101 DARIIA MICUNOVIC ZA OKTOBAR								
55	0781868439	510000000141010128	021	15/10/2024	15/10/2024		50,00	0,00	
	55101 DARIIA LALEVIC ZA 10/2024								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
56	0781868832	510000000110210106	021	15/10/2024	15/10/2024		49,00	0,00		
	MRDAK KSENIJA UPLATA VRTICA ZA 10/2024									
57	0781871700	510000000111210112	021	15/10/2024	15/10/2024		50,00	0,00		
	55101 ANDREJ DAVIDOVIC UPLATA ZA 10/2024 G									
58	0781894957	510007000000000136		15/10/2024	15/10/2024	17,71		0,00	26725-PPT 510000000020210184	
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 15/10/2024- ID:26725 vrsta:PPT									
						UKUPNO	8.762,69	625,68	17,71	