



Izvod broj 233 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 16.10.2024

Matični broj	02039648	Naziv	"IRENA RADOVIC" JAVNA PREDSKOLSKA	Adresa	NJEGOŠEVA BB 81410 Danilovgrad	Sjedište	Danilovgrad
PIB	02039648	Fah	USTANOVA	Lokacija	55101	Telefon	Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
42.033,40	0,00	1.097,63	43.131,03	0,00	0,00	0,00		0	17

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0781907086	51000000020210184	163	16/10/2024	15/10/2024		49,00	0,00		9
55101 Ivana Ivanovic Danilovgrad Uplata vrtica Oktobar Bogdan Ivanovic										
2	0781910738	51000000020210184	021	16/10/2024	16/10/2024		18,20	0,00		
55101 ALBIJANIC VUJICA ZA 10/2024										
3	0781910890	51000000020210184	021	16/10/2024	16/10/2024		15,95	0,00		
55101 ALBIJANIC VOJIN ZA 10/2024										
4	0781914157	51000000020210184	021	16/10/2024	16/10/2024		9,14	0,00		
55101 SEKULIC ANDREJ ZA 10/2024										
5	0781915084	51000000020210184	021	16/10/2024	16/10/2024		63,48	0,00		
55101 BULATOVIC MARKO ZA 10/2024										
6	0781917615	51000000020210184	021	16/10/2024	16/10/2024		50,00	0,00		
55101 DUNJA CIPOVIC ZA 10/2024										
7	0781917704	51000000020210184	021	16/10/2024	16/10/2024		50,00	0,00		
55101 ANDRIJEVIC LANA I SARA ZA 10/2024										
8	0781932261	51000000020210184	021	16/10/2024	16/10/2024		25,00	0,00		
55101 PAVICEVIC ANDJELA DG ZA 10/2024										
9	0781938472	907000000008300119	20	16/10/2024	16/10/2024		482,67	0,00	42901A0403-11100198	42901A0403-Min.soc.s
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001BORAVAK I ISHRANA ĐECE KOR.MO I42901-Ministarstvo socijalnog										
10	0782125960	51000000020210184	021	16/10/2024	16/10/2024		50,00	0,00		
55101 VUKSANOVIC STEFAN ZA 10/2024 G										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
11	0782129284	510999000111010110	021	16/10/2024	16/10/2024		15,70	0,00		
	55101 BENJAMIN KOLENOVIC ZA 10/2024 G									
12	0782159991	510999000111010110	363	16/10/2024	16/10/2024		49,00	0,00		
	55001 KATARINA MILIKIĆ Danilovgrad VRTIC ZA DUSANA RADOVICA									
13	0782162773	510999000111010110	021	16/10/2024	16/10/2024		50,00	0,00		
	55101 SIMONOVIC TODOR ZA 10/2024									
14	0782164561	007000000005200100	321	16/10/2024	16/10/2024		49,00	0,00	32	09/2024
	PAVLOVIC ZELJKAGLAVICA BBDANILOVGRAD /BNF/ZA PAVLOVIC PAVLA									
15	0782167295	510999000111010110	021	16/10/2024	16/10/2024		20,49	0,00		
	55101 GRGUROVIC UROS ZA 10/2024									
16	0782168449	510999000111010110	021	16/10/2024	16/10/2024		50,00	0,00		
	55101 UROS KADOVIC ZA 10/2024									
17	0782170086	510999000111010110	021	16/10/2024	16/10/2024		50,00	0,00		
	55101 SKULETIC BALSА ZA 10/2024									
UKUPNO							1.097,63			