



Izvod broj 234 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 17.10.2024

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
43.131,03	635,58	940,37	43.435,82	0,00	0,00	0,00	5	5	17

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0782170895	510000000141010128	021	17/10/2024	16/10/2024		50,00	0,00		
55101 POPOVIC IVA ZA 10/2024										
2	0782186516	510000000124061304	163	17/10/2024	17/10/2024		49,00	0,00		9
55101 Ivana Ivanovic Danilovgrad Uplata vrtica Oktobar Talija Ivanovic										
3	0782198634	510000000141210142	021	17/10/2024	17/10/2024		27,30	0,00		
55101 katarina nikic uplata za 10/2024 g										
4	0782199373	510999000141210142	021	17/10/2024	17/10/2024		50,00	0,00		
55101 MILICKOVIC UNA ZA 10/2024 G										
5	0782200566	510999000141010128	021	17/10/2024	17/10/2024		50,00	0,00		
55101 DJUKANOVIC MASA ZA 10/2024										
6	0782202705	51000000000950949	121	17/10/2024	17/10/2024	60,00		0,20		60/1686
55117 Institut za javno zdravlje -Podgorica Podgorica up rn sanitarni pregled zaposlenih										
7	0782213944	510000000202021012	163	17/10/2024	17/10/2024	250,00		0,20		1111087310002
55200 Nikolina Komnenic-zakup Podgorica up zakupa 10/2024(VJ Poletarac)										
8	0782214187	510000000202021012	163	17/10/2024	17/10/2024	300,00		0,20		1111087310002
55200 Nikolina Komnenic-zakup Podgorica up zakupa za 9 i 10 mjesec2024(VJ Kućica)										
9	0782215409	510000000202021012	163	17/10/2024	17/10/2024	24,78		0,20		1111087310002
55200 Nikolina Komnenic-zakup Podgorica up el energije za 8 i 9mjesec2024(VJ Kućica)										
10	0782218002	510999000141010128	021	17/10/2024	17/10/2024		50,00	0,00		
55101 MIJATOVIC VUK ZA 11/2024										
11	0782227198	535010010143033066	121	17/10/2024	17/10/2024		50,00	0,00		
GORDANA VELJICMARKA MILJANOVA BBPodgorica VRTIC RUBEZIC ANASTASIJA										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0782227200	555040010112000066	121	17/10/2024	17/10/2024		50,00	0,00		
	GORDANA VELJICMARKA MILJANOVA BBPodgorica VRTIC RUBEZIC VASILJE									
13	0782409113	510999000141010120	021	17/10/2024	17/10/2024		50,00	0,00		
	55101 POPOVIC MAKSIM ZA 10/2024									
14	0782411706	555000000010510119	121	17/10/2024	17/10/2024		210,90	0,00	12 09/24	00 015-0202-402/24-1897
	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINUBIJELOG PAVLA BBDANILOVGRAD TROSKOVI ZA ISHRANU DJECE									
15	0782421816	510999000141010120	021	17/10/2024	17/10/2024		49,00	0,00		
	55101 STAMATOVIC UNA ZA 10/2024									
16	0782429895	510999000141010120	021	17/10/2024	17/10/2024		50,00	0,00		
	55101 VELASEVIC VALENTINA ZA 10/2024									
17	0782430025	510999000141010120	021	17/10/2024	17/10/2024		50,00	0,00		
	55101 NADJA DJUKANOVIC ZA 10/2024									
18	0782430896	510999000141010120	021	17/10/2024	17/10/2024		50,00	0,00		
	55101 SUSIC DJURADJ ZA 10/2024									
19	0782431058	510999000141010120	021	17/10/2024	17/10/2024		24,60	0,00		
	55101 DANILO BAROVIC ZA 06/2024									
20	0782431174	510999000141010120	021	17/10/2024	17/10/2024		50,00	0,00		
	55101 DUNJA IZGAREVIC VRTIC ZA 10/2024									
21	0782436343	510997000000000126		17/10/2024	17/10/2024	0,80		0,00	26733-PPT	510000000020210184
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 17/10/2024- ID:26733 vrsta:PPT									
22	0782442437	510999000141010120	021	17/10/2024	17/10/2024		29,57	0,00		
	DJORDJE SCEPANOVIC SREDNJA JASLENA GRUPA									
						UKUPNO	635,58	940,37	0,80	