



## Izvod broj 238 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 22.10.2024

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
45.504,42	150,20	796,82	46.151,04	0,00	0,00	0,00	2	2	15

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0783394773	<del>51000000020210184</del>	021	22/10/2024	22/10/2024		49,00	0,00		
55101 DJUKIC TODOR ZA 10/2024 G										
2	0783395001	<del>51000000020210184</del>	163	22/10/2024	22/10/2024		49,00	0,00		
55101 BERSENEV YURY Danilovgrad Bersenev Danilo										
3	0783395163	<del>51000000020210184</del>	021	22/10/2024	22/10/2024		29,57	0,00		
55101 STEFAN JANJATOVIC ZA 10/2024										
4	0783401855	<del>51000000020210184</del>	021	22/10/2024	21/10/2024		26,80	0,00		
55101 NIKSA BAROVIC ZA JUN2024										
5	0783425118	<del>51000000020210184</del>	021	22/10/2024	22/10/2024		25,00	0,00		
MILOS BOSKOVIC UPLATA ZA 10/2024										
6	0783425196	<del>51000000020210184</del>	021	22/10/2024	22/10/2024		25,00	0,00		
MILOS BOSKOVIC UPLATA ZA 11/2024										
7	0783425573	<del>51000000020210184</del>	021	22/10/2024	22/10/2024		50,00	0,00		
55101 DRAGOJEVIC Balsa ZA 10/2024 G										
8	0783437247	<del>51000000020210184</del>	021	22/10/2024	22/10/2024		49,00	0,00		
55101 MILA RADONJIC ZA 10/2024										
9	0783577329	<del>51000000020210184</del>	021	22/10/2024	22/10/2024		25,00	0,00		
55101 TOMOVIC HELENA ZA 10/2024 G										
10	0783585575	90700000008300119	20	22/10/2024	22/10/2024		248,00	0,00	40701A0317-02014432	40701A0317-Min Pr-Po
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka Dragojevica Podgorica /CODTYPTR/001SAMOHRANI R 8/2440701-Ministarstvo prosvjete,										
11	0783594737	<del>51000000020210184</del>	163	22/10/2024	22/10/2024	150,00		0,20		
55115 Jugopetrol AD Podgorica za gorivo										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0783601235	<del>510999000141010120</del>	021	22/10/2024	22/10/2024		98,00	0,00	
	55101 IRENA I IVONA COLOVIC ZA 10/2024								
13	0783608990	<del>510999000141010120</del>	021	22/10/2024	22/10/2024		25,00	0,00	
	55101 SOFIJA KLJAJIC ZA 10/2024								
14	0783609236	<del>510999000141010120</del>	021	22/10/2024	22/10/2024		37,90	0,00	
	55101 BRKOVIC OGNJEN ZA 10/2024								
15	0783614058	<del>510999000141010120</del>	021	22/10/2024	22/10/2024		54,55	0,00	
	55101 BOJOVIC VUKOLA ZA AVGUST I OKTOBAR 2024								
16	0783615199	<del>510999000141010120</del>	021	22/10/2024	22/10/2024		5,00	0,00	
	55101 MARKOVIC ISIDORA ZA 09/2024								
17	0783622260	<del>510997000000000430</del>		22/10/2024	22/10/2024	0,20		0,00	26749-PPT 510000000020210184
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 22/10/2024- ID:26749 vrsta:PPT								
						UKUPNO	150,20	796,82	0,20