



### Izvod broj 240 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 24.10.2024

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
41.701,31	2.077,60	397,60	40.021,31	0,00	0,00	0,00	26	26	12

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0783847799	<del>51000000011010128</del>	021	24/10/2024	23/10/2024		50,00	0,00		
	55101 MARKOVIC DARIA ZA 10/2024									
2	0783847871	<del>51000000011010128</del>	021	24/10/2024	23/10/2024		50,00	0,00		
	55101 MARKOVIC VASILIJE ZA 10/2024									
3	0783876415	<del>51000000011210142</del>	021	24/10/2024	24/10/2024		31,80	0,00		
	55101 VUKOVIC JANA ZA 10/2024 G									
4	0783876446	<del>51000000011210142</del>	021	24/10/2024	24/10/2024		29,00	0,00		
	55101 VUKOVIC DJORDJIE ZA 10/2024 G									
5	0783878558	<del>51000000011210142</del>	021	24/10/2024	24/10/2024		45,00	0,00		
	55101 KATJA RAZIC ZA 10/2024 G									
6	0783900076	<del>51000000000550098</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	53,76		0,45		128457/2024
	Voli doo up rn za robu									
7	0783900197	<del>51000000000550098</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	181,57		0,45		131235/2024
	Voli doo up rn za robu									
8	0783900495	<del>51000000000550098</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	61,43		0,45		136505/2024
	Voli doo up rn za robu									
9	0783900678	<del>51000000000110730</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	257,63		0,20		23792/2024
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
10	0783900904	<del>51000000000110730</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	412,41		0,20		12940/2024
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
11	0783901103	<del>51000000000110730</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	44,64		0,20		23683/2024
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0783901196	<del>51000000000119708</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	131,30		0,20		25706/2024
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
13	0783901453	<del>51000000000119708</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	105,77		0,20		13405/2024
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
14	0783901724	<del>51000000000119708</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	30,76		0,20		24530/2024
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
15	0783902258	<del>51000000000775921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	35,99		0,20		24-998214050
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
16	0783902762	<del>51000000000775921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	26,40		0,20		24-998215130
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
17	0783903104	<del>51000000000775921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	29,70		0,20		24-998214851
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
18	0783903200	<del>51000000000775921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	29,70		0,20		24-998217012
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
19	0783903365	<del>51000000000775921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	39,60		0,20		24-998215931
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
20	0783906131	<del>907000000005200109</del>	321	24/10/2024	24/10/2024		29,02	0,00	32 00	
	RADOVIC BOJANAGRUDA B.B.DANILOVGRAD /BNF/RADOVIC VUK									
21	0783906976	<del>53003300000000FC450</del>	121	24/10/2024	24/10/2024		35,68	0,00	12	
	BRAJOVIC DEJANABIJELOG PAVLA BBDANILOVGRAD /BNF/BORAVAK ZA OKTOBAR LORENA									
22	0783909313	<del>51000000000775921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	59,40		0,20		24-998213753
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
23	0783910050	<del>51000000000775921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	56,10		0,20		24-998220160
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
24	0783911006	<del>51000000000775921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	33,00		0,20		24-998221283
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
25	0783911454	<del>51000000000775921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	59,40		0,20		24-998222354
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
26	0783911702	<del>51000000000775921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	9,00		0,20		24-998222571
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0783929129	<del>51000000000779921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	35,99		0,20	24-998218176
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
28	0784015966	<del>51000000000779921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	52,80		0,20	24-998218070
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
29	0784044513	<del>510999000141210142</del>	021	24/10/2024	24/10/2024		18,00	0,00	
	55101 IVAN DJURANOVIC ZA 10/2024								
30	0784044610	<del>51000000000779921</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	62,70		0,20	24-998232839
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
31	0784044733	<del>51000000000637427</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	10,00		0,20	17299/2024
	Narodna knjiga D.O.O Podgorica up rn za robu								
32	0784045346	<del>55000000019021561</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	174,00		0,45	2299/2024
	ZORA TEAM up rn za robu								
33	0784047254	<del>55000000019021561</del>	120	24/10/2024	24/10/2024	78,30		0,45	2344/2024
	ZORA TEAM up rn za robu								
34	0784064367	<del>510999000110610104</del>	021	24/10/2024	24/10/2024		26,80	0,00	
	CUZOVIC MIHAILO VRTIC ZA 10.2024 G								
35	0784064418	<del>510999000110610104</del>	021	24/10/2024	24/10/2024		27,30	0,00	
	JAKOV CUZOVIC VRTIC ZA 10.2024								
36	0784066616	<del>55000000036566512</del>	163	24/10/2024	24/10/2024		5,00	0,00	
	DARKO ZARUBICAGORNJI GRLIĆ 781410 DANILOVGRAD ME UPLATA BORAVISSTA ZA ANDREJA ZARUBI								
37	0784083502	<del>510999000110610104</del>	021	24/10/2024	24/10/2024		50,00	0,00	
	55101 RADOVAN LAKUSIC ZA 10/2024								
38	0784090803	<del>510007000000000436</del>		24/10/2024	24/10/2024	6,25		0,00	26755-PPT 510000000020210184
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 24/10/2024- ID:26755 vrsta:PPT								
UKUPNO						2.077,60	397,60	6,25	