



## Izvod broj 241 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 25.10.2024

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
40.021,31	5.196,37	2.617,35	37.442,29	0,00	0,00	0,00	34	34	7

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0784104367	<del>510000000141010128</del>	021	25/10/2024	25/10/2024		100,00	0,00		
55101 MILA I DARIIA KOVACEVIC ZA 10/2024										
2	0784109987	<del>510000000141010128</del>	021	25/10/2024	24/10/2024		50,00	0,00		
55101 KALEZIC NIKOLINA ZA 10/2024										
3	0784122036	<del>510000000141010128</del>	021	25/10/2024	25/10/2024		49,00	0,00		
55101 MIJOVIC PETRA DG UPLATA ZA 10/2024										
4	0784122469	<del>510000000141010128</del>	021	25/10/2024	25/10/2024		38,65	0,00		
55101 BOBICIC MILA DG UPLATA ZA 10/2024										
5	0784123069	<del>510000000141010128</del>	021	25/10/2024	25/10/2024		50,00	0,00		
HELENA BATIC ZA 10/2024										
6	0784123168	<del>510000000000000000</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	36,39		0,45		69/24102024-71
Voli doo up rn za robu										
7	0784123497	<del>510000000000000000</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	182,89		0,20		24667/2024
55101 Tehno doo Podgorica up rn za robu										
8	0784125415	<del>510000000000000000</del>	121	25/10/2024	25/10/2024	30,25		0,20		31/2024
55101 Elektrosistem Čavić Danilovgrad up rn-servis usisivača										
9	0784126226	<del>510000000000000000</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	29,57		0,20		46245/2024
okov Podgorica up rn za robu										
10	0784126540	<del>510000000000000000</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	15,26		0,20		24-300-001083
Agroauto Podgorica 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	0784126967	5100000000052870	120	25/10/2024	25/10/2024	9,00		0,20	24-361-000220
	Agroauto Podgorica up rn za robu								
12	0784129121	510000000001059618	121	25/10/2024	25/10/2024	221,01		0,45	44/2024
	D.O.O VODOVOD I KANALIZACIJA-CETINJE up rn za crpljene septičke jame								
13	0784201694	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	670,28		0,20	6378/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
14	0784214875	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	24,35		0,20	6466/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
15	0784233459	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	100,49		0,20	6498/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
16	0784255326	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	153,74		0,20	6483/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
17	0784268349	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	78,37		0,20	6499/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
18	0784268603	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	133,41		0,20	6663/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
19	0784268813	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	93,93		0,20	6686/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
20	0784269165	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	10,62		0,20	6688/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
21	0784269486	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	15,10		0,20	6693/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
22	0784269893	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	56,64		0,20	6770/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
23	0784272321	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	3,15		0,20	6694/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
24	0784272457	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	51,47		0,20	6742/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
25	0784272556	51000000000244232	120	25/10/2024	25/10/2024	33,03		0,20	6764/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
26	0784272930	<del>51000000002244232</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	5,00		0,20	6811/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
27	0784276377	<del>51000000002244232</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	17,39		0,20	6804/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
28	0784276562	<del>51000000002244232</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	23,12		0,20	6833/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
29	0784276661	<del>51000000002244232</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	1.417,47		0,35	6841/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
30	0784276731	<del>51000000002244232</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	14,04		0,20	6843/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
31	0784276873	<del>51000000002244232</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	14,40		0,20	6847/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
32	0784276987	<del>51000000002244232</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	318,32		0,20	6887/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
33	0784281074	<del>51000000002244232</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	398,13		0,20	6324/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
34	0784281604	<del>51000000002244232</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	49,82		0,20	6355/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
35	0784281749	<del>51000000002244232</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	23,12		0,20	6640/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
36	0784281852	<del>51000000002244232</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	21,90		0,20	6633/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
37	0784282008	<del>51000000002244232</del>	120	25/10/2024	25/10/2024	29,96		0,20	6568/2024
	55112 Eurozox Spuz up rn za robu								
38	0784282723	<del>5100000000010105525</del>	163	25/10/2024	25/10/2024	907,50		0,20	99/2024
	55107 ROSMAN Podgorica up rn za radove-Lazine								
39	0784299790	<del>9070000000000300119</del>	20	25/10/2024	25/10/2024		2.279,70	0,00	40701A0317-02014432 40701A0317-Min Pr-Po
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka Dragojevicapodgorica /CODTYPTR/001materjalni troskovi 202440701-Ministarstvo prosvjete,								
40	0784305944	<del>510000000141010120</del>	021	25/10/2024	25/10/2024		50,00	0,00	
	55101 MAKSIM SEKULIC ZA 10/2024								

