



Izvod broj 247 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 01.11.2024

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
37.616,96	85.305,52	87.526,90	39.838,34	0,00	0,00	0,00		56	30

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0785666357	510999008141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00		
55101 MITROVIC DANILO ZA 11/2024										
2	0785666376	510000000204761009	163	01/11/2024	01/11/2024		49,00	0,00		
55005 IVANA SPASOJEVIĆ Kotor 1 Nikola spasojevic										
3	0785666720	510000008141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		49,00	0,00		
55101 LUCIC LUKA ZA 11/2024										
4	0785666726	510999008141210142	021	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00		
55101 stanisic valerija uplata za 11/2024 g										
5	0785666865	510999008141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		49,00	0,00		
55101 LUCIC DUNJA ZA 11/2024										
6	0785751021	510997000000002085		01/11/2024	01/11/2024	2,00		0,00	26784-PPO	51000000020210184
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 10/2024										
7	0785958470	510000008141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		35,68	0,00		
55101 DIMITRIJE RADULOVIC ZA 11/2024										
8	0785961923	510999008141210142	021	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00		
55101 ISKRA DJURICKOVIC ZA 10/2024 G										
9	0785966532	510999008141010128	021	01/11/2024	31/10/2024		15,70	0,00		
55101 PRODANOVIC PAVLE ZA 10/2024										
10	0785975535	51000079927901799	163	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00		
ĐURIŠIĆ JOVANA Berane DJURISIC TARA VRTIC										
11	0785976384	510999008141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		100,00	0,00		
55101 MICKOVIC OGNJEN I DJINA ZA 10/2024										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0786129442	510000000000000000000000 1	179	01/11/2024	01/11/2024	7,00		0,00	230-70-312336-48
		Naplata provizije Podgorica eMon naknada za 10/2024							
13	0786129444	510000000000000000000000 1	179	01/11/2024	01/11/2024	7,00		0,00	230-70-312336-48
		Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za 10/2024							
14	0786146907	510000000141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00	
		55101 MAGDALENA KALEZIC ZA 10/2024							
15	0786149186	510555000141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		36,38	0,00	
		55101 KALEZIC UROS ZA 11/2024							
16	0786151985	510000000141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		49,00	0,00	
		55101 MARTINA ANTOVIC ZA 11/2024							
17	0786164501	90700000005200193	321	01/11/2024	01/11/2024		33,46	0,00	32 00
		IVANOVIC DANKALALEVICI BBDANILOVGRAD /BNF/ZA IVANOVIC VUKA							
18	0786170391	907000000008300119	20	01/11/2024	01/11/2024		445,00	0,00	40701A0317-02014432 40701A0317-Min Pr-Po
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DragojevicPodgorica /CODTYPTR/001prevoz oktobar/2440701-Ministarstvo prosvjete,							
19	0786170393	907000000008300119	20	01/11/2024	01/11/2024		85.679,03	0,00	40701A0317-02014432 40701A0317-Min Pr-Po
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DragojevicPodgorica /CODTYPTR/001plata 10/2440701-Ministarstvo prosvjete,							
20	0786180589	510000000000000000000000 40	151	01/11/2024	01/11/2024	43.456,71		10,86	
		55117 CKB Podgorica Podgorica ld 10/2024							
21	0786183641	590000000000000000000000 10	151	01/11/2024	01/11/2024	4.769,74		6,68	
		NLB banka Podgorica ld 10/2024							
22	0786183937	90700000005200193	151	01/11/2024	01/11/2024	13.644,63		19,10	
		Hipotekarna banka Podgorica ld 10/2024							
23	0786184415	907000000005400110	151	01/11/2024	01/11/2024	3.267,92		4,58	
		Erste banka Podgorica ld 10/2024							
24	0786189705	595000000000000000000000 176	151	01/11/2024	01/11/2024	11.805,80		16,53	
		Prva banka Niksic ld 10/2024							
25	0786211792	570000001000960216	151	01/11/2024	01/11/2024	735,87		0,45	
		Zapad banka-Željka Lakčević ld 10/2024							
26	0786230584	90700000000550160	151	01/11/2024	01/11/2024	2.383,71		3,34	
		Addiko banka Podgorica ld 10/2024							

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0786329665	51000000000000000000	163	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00	Vasilije Bogdanović
55115 BOGDANOVIC M. MILENA Podgorica Uplata za novembar za Vasilija Bogdanovića									
28	0786329750	53000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	163,05		0,45	
Sindikata Prosvjete obustave od zarada(članarina -sindikata)									
29	0786329931	51000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	130,44		0,20	
55101 Sindikat Vrtića Danilovgrad obustave od zarada(članarina -sindikata)									
30	0786330568	51000000000000000000	163	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00	Arsen Bogdanović
55115 BOGDANOVIC M. MILENA Podgorica Uplata za novembar za Arseno Bogdanovića									
31	0786330729	51000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	32,61		0,20	
55005 Unija Sindikata Podgorica obustave od zarada(članarina -sindikata)									
32	0786331220	51000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	24,79		0,20	
Solidarno stambena zadruga Podgorica članarina-Pavičević Zoran ,Vulić Snežana i Božović Milica									
33	0786331667	51000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	94,00		0,20	
Kolektivno osiguranje Podgorica obustave od zarada(kol. osiguranje)									
34	0786333570	51000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	86,70		0,20	1204750.0145105405.5
55117 CKB Podgorica Podgorica up rate za Backović Dijanu(obustava od zarade)									
35	0786333942	51000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	138,00		0,20	
DOP.ZDR.OSIG-HIR.INT Z.O.I.L LOVČEN Podgorica obustave od zarada(dop.zdr.osiguranje)									
36	0786334180	53000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	60,33		0,45	
BAR-KOD Shop doo up rate za Radenović Violetu(obustava od zarade)									
37	0786334903	51000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	40,68		0,20	995/2024
55117 Turistička agencija prosvjeta Podgorica up rate za Lakčević Željku(obuistva od zarade)									
38	0786335608	51000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	33,25		0,20	675/2024
55117 Turistička agencija prosvjeta Podgorica up rate za Radonjić Snežanu(obustava od zarade)									
39	0786335770	51000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	28,00		0,20	131/2024
55117 Turistička agencija prosvjeta Podgorica up rate za Lakić Jelenu (obustava od zarade)									
40	0786339946	51000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	30,00		0,20	424
Stambena zadruga solidarno- krediti Podgorica up rate za Vulić Snežanu(obustava od zarade)									
41	0786340208	51000000000000000000	153	01/11/2024	01/11/2024	29,37		0,20	
55800 Uno Nikšić doo Niksic 1 up rate za Anđelu Furtula Darmanović (obustava od zarade)									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
42	0786340661	51000000000145637	153	01/11/2024	01/11/2024	36,49		0,20	2024-184-849567
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Ivanović Nadu(obustava od zarade)									
43	0786341172	51000000000145637	153	01/11/2024	01/11/2024	18,50		0,20	2024-184-846934
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Mariju Lazić (obustav od zarade)									
44	0786341457	51000000000145637	153	01/11/2024	01/11/2024	28,09		0,20	2024-184-840991
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Filipović Veselina(obustava od zarade)									
45	0786342390	51000000000145637	153	01/11/2024	01/11/2024	21,25		0,20	2024-184-854247
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Brajović Ivanu(obustava od zarade)									
46	0786342637	51000000000145637	153	01/11/2024	01/11/2024	53,56		0,20	2024-184-829059
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Jovanovic Danku (obustave od zarade)									
47	0786342787	51000000000145637	153	01/11/2024	01/11/2024	46,62		0,20	2024-184-828567
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Radonjić Snezanu (obustava od zarade)									
48	0786346759	51000000000145637	153	01/11/2024	01/11/2024	27,65		0,20	2024-184-860970
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Kalezić Danijelu (obustava od zarade)									
49	0786347088	54000000000705457	153	01/11/2024	01/11/2024	33,59		0,45	iv.br 1481/23-3
Javni izvršitelj Mato Jovičević up rate za Janjušević Anu(obustava od zarade)									
50	0786347487	51000000000205345	153	01/11/2024	01/11/2024	25,49		0,20	
55600 Obuca Minja Berane up rate za Kalezić Danijelu(obustava od zarade)									
51	0786349026	50000000000205340	153	01/11/2024	01/11/2024	105,92		0,45	2005-100000000000088
MFI „LABOR" up rate za Pavičević Zorana(obustava od zarade)									
52	0786349675	5100000000010237	153	01/11/2024	01/11/2024	53,65		0,20	400/30852/2024
okov Podgorica up rate za Lakčević Željku(obustava od zarade)									
53	0786350555	520000000003091077	153	01/11/2024	01/11/2024	10,70		0,45	
Moja Knjiga up rate za Popović Tinu(obustava od zarade)									
54	0786351444	51000000000176060	153	01/11/2024	01/11/2024	58,16		0,20	
55001 Sport Vision Podgorica obustave od zarada									
55	0786351662	51000000000213020	153	01/11/2024	01/11/2024	108,00		0,20	
55117 Kroving centar doo Danilovgrad obustave od zarada									
56	0786352129	51000000000015500	153	01/11/2024	01/11/2024	103,02		0,20	
Mil Pop Podgorica obustave od zarada									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
57	0786353091	59000000000000000002	153	01/11/2024	01/11/2024	32,79		0,45		
		VIA Paradiso doo obustave od zarada								
58	0786353206	59000000000000000010	153	01/11/2024	01/11/2024	448,40		0,45		
		NLB banka Podgorica obustave od zarada								
59	0786353384	9070000000005550169	153	01/11/2024	01/11/2024	402,73		0,45		
		Addiko banka Podgorica obustave od zarada								
60	0786353547	9070000000005400110	153	01/11/2024	01/11/2024	806,62		0,45		
		Erste banka Podgorica obustave od zarada								
61	0786355272	510999000141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00		
		55101 FILIP STANISIC ZA 11/2024								
62	0786360447	520032000009000522	121	01/11/2024	01/11/2024		49,00	0,00	12	11/24
		GRBOVIC ZELJKOCETINJSKI PUT BB PODGORICSPODGORIC /BNF/VIDAK GRBOVIC 00								
63	0786361739	5400000000007310376	153	01/11/2024	01/11/2024	303,77		0,20		
		55112 Alter-modus Podgorica obustave od zarada								
64	0786364476	520000000001000527	153	01/11/2024	01/11/2024	200,81		0,45		
		Euro-Tehnika MN Podgorica obustave od zarada								
65	0786366146	9070000000005200198	153	01/11/2024	01/11/2024	747,69		0,45		
		Hipotekarna banka Podgorica obustave od zarada								
66	0786367285	510000000001751057	153	01/11/2024	01/11/2024	112,18		0,20		
		55102 MFI Klikloan doo Podgorica up rate za Lakčević Željku (obustava od zarade)								
67	0786368565	5400000000000000625	153	01/11/2024	01/11/2024	45,33		0,20		
		55106 CASTELLANA DOO Podgorica up rate za Bobičić Danku(obustava od zarade)sindikatsindikat								
68	0786368674	5100000000000000625	153	01/11/2024	01/11/2024	65,19		0,20		
		55106 CASTELLANA DOO Podgorica up rate za Janjušević Anu(obustava od zarade)sindikatsindikat								
69	0786369680	5100000000000000625	153	01/11/2024	01/11/2024	17,62		0,20		
		55106 CASTELLANA DOO Podgorica up rate za Biljanu Radović(obustava od zarade)sindikatsindikat								
70	0786396916	5100000000000000625	153	01/11/2024	01/11/2024	145,20		0,20		
		55800 MAZOR DOO Nikšić obustave od zarada								
71	0786397117	510999000141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		100,00	0,00		
		55101 BOGDANA I FILIP PEROVIC VRTIC ZA 11/2024								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
72	0786397736	52000000000774329	153	01/11/2024	01/11/2024	39,10		0,45	520540000005467040
Tehno-max up rate za Popović Sonju(obustava od zarade)									
73	0786398063	52000000000774329	153	01/11/2024	01/11/2024	21,42		0,45	520540000004334074
Tehno-max up rate za Čubranović Andreju(obustava od zarade)									
74	0786398370	52000000000774329	153	01/11/2024	01/11/2024	30,02		0,45	520540000004667072
Tehno-max up rate za Radonjić Snežanu(obustava od zarade)									
75	0786398717	52000000000774329	153	01/11/2024	01/11/2024	82,05		0,45	520540000005040530
Tehno-max up rate za Makočević Mirajanu(obustava od zarade)									
76	0786399095	51000000000210580	153	01/11/2024	01/11/2024	28,03		0,20	1238
Tehno-max Podgorica up rate za Radenović Violetu (obustava od zarade)									
77	0786402304	5100000000020072052	163	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00	11/2024
55004 IRENA SEKULIĆ Danilovgrad Uplata za vrtić Sekulić Krsto									
78	0786427692	510999000141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00	
55101 BULATOVIC UROS ZA 11/2024									
79	0786429537	510999000141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00	
55101 NIKCEVIC PETAR UPLATA ZA NOVEMBAR VRTIC									
80	0786440353	555000000411195005	163	01/11/2024	01/11/2024		49,00	0,00	
ALTA PAY GROUP DOOHERCEGOVAČKA 3281000 PODGORICA ME PREDRAG DJUROVIC - DJUROVIC MILICAVRTIC 11/24									
81	0786446531	510999000141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		38,65	0,00	
55101 SIMONOVIC MINA ZA 11/2024									
82	0786448313	510999000141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00	
55101 RADONJIC MILA ZA 11/2024									
83	0786448792	510999000141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		49,00	0,00	
55101 KALEZIC VASILJIE ZA 11/2024									
84	0786449028	510999000141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00	
55101 EMA MASKOVIC ZA 11/2024									
85	0786449104	510999000141010128	021	01/11/2024	01/11/2024		50,00	0,00	
55101 RADONJIC DJORDJE ZA 11/2024									
86	0786456460	51099900000000490		01/11/2024	01/11/2024	74,28		0,00	26785-PPT 510000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 01/11/2024- ID:26785 vrsta:PPT									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	85.305,52	87.526,90	74,28	