



## Izvod broj 246 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 31.10.2024

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
37.941,29	1.127,23	802,90	37.616,96	0,00	0,00	0,00	11	11	9

Rbr	ID	Način	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0785308631	<del>5200000000199999</del>	120	31/10/2024	31/10/2024	174,96		0,45		4578/2024
DADO-M DOO up rn za robu										
2	0785310045	<del>5100000000016200</del>	120	31/10/2024	31/10/2024	7,70		0,20		49317/2024
okov Podgorica up rn za robu										
3	0785310672	<del>51000000000031574</del>	120	31/10/2024	31/10/2024	15,20		0,20		35.60-30650
55117 Veletex d.o.o. Podgorica up rn za robu										
4	0785311195	<del>51000000000990949</del>	121	31/10/2024	31/10/2024	97,80		0,20		80/5594
55117 Institut za javno zdravlje -Podgorica Podgorica up rn za analizu hlorisane vode										
5	0785312200	<del>59900000019021901</del>	120	31/10/2024	31/10/2024	117,90		0,45		2439/2024
ZORA TEAM up rn za robu										
6	0785315633	<del>51000000000103479</del>	120	31/10/2024	31/10/2024	308,57		0,20		12264/2024
55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu										
7	0785320780	<del>5100000000010299</del>	120	31/10/2024	31/10/2024	26,02		0,20		48990/2024
okov Podgorica up rn za robu										
8	0785325619	<del>5100000000010299</del>	120	31/10/2024	31/10/2024	37,75		0,20		48989/2024
okov Podgorica up rn za robu										
9	0785331190	<del>5100000000010299</del>	120	31/10/2024	31/10/2024	36,08		0,20		43993/2024
okov Podgorica up rn za robu										
10	0785331547	<del>5200000000019970</del>	163	31/10/2024	31/10/2024	302,50		0,45		2024/00015
Montoil up rn -radovi										
11	0785334230	<del>51099000011010128</del>	021	31/10/2024	31/10/2024		31,40	0,00		
55101 MAKSIMOVIC NIKOLA I DUSAN UPLATA ZA VRTIC OKTOBAR /2024										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
12	0785354217	<del>51099900014101012</del>	021	31/10/2024	31/10/2024		32,00	0,00		
55101 DJUKIC ISIDORA ZA 10/2024 G										
13	0785495174	907000000008300119	20	31/10/2024	31/10/2024		445,00	0,00	40701A0317-02014432 40701A0317-Min Pr-Po	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DragojevicPodgorica /CODTYPTR/001prevoz septembar40701-Ministarstvo prosvjete,										
14	0785510502	<del>510999000141010128</del>	021	31/10/2024	31/10/2024		49,00	0,00		
55101 FUSTIC MAGDALINA ZA 10/2024										
15	0785525249	<del>510999000141010128</del>	021	31/10/2024	31/10/2024		50,00	0,00		
55101 PAVICEVIC HELENA ZA 11/2024										
16	0785525385	<del>510999000141010128</del>	021	31/10/2024	31/10/2024		50,00	0,00		
55101 PAVICEVIC TEODOR ZA 11/2024										
17	0785526357	<del>510999000141010128</del>	021	31/10/2024	31/10/2024		50,00	0,00		
55101 MAKSIMOVIC BOGDAN ZA 10/2024										
18	0785544400	<del>510999000141010128</del>	021	31/10/2024	31/10/2024		36,50	0,00		
55101 POPOVIC PETAR ZA 11/2024										
19	0785544603	<del>510999000141010128</del>	021	31/10/2024	31/10/2024		59,00	0,00		
55101 IRINA CVOROVIC ZA 10 I 11 2024										
20	0785551838	<del>5109970000000000436</del>		31/10/2024	31/10/2024	2,75		0,00	26780-PPT 510000000020210184	
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/10/2024- ID:26780 vrsta:PPT										
UKUPNO							1.127,23	802,90	2,75	