



Izvod broj 119 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 01.06.2023

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
11.484,01	604,04	8.159,31	19.039,28	0,00	0,00	0,00	10	10	14

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0659706525	510999000141010128	021	01/06/2023	01/06/2023		40,00	0,00		
55101 kalezic anika za 06/2023										
2	0660035631	51099700000000436		01/06/2023	01/06/2023	12,14		0,00	25084-PPT	510000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/05/2023- ID:25084 vrsta:PPT										
3	0660061115	510999000141010128	021	01/06/2023	01/06/2023		14,40	0,00		
55101 IGNJAT RADULOVIC VRTIC ZA 06/2023										
4	0660092685	510997000000002085		01/06/2023	01/06/2023	2,00		0,00	25086-PPO	510000000020210184
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 05.2023 vrsta:PPO										
5	0660113026	510999000141010128	021	01/06/2023	01/06/2023		77,00	0,00		
55101 VEMIC KAATARINA, PAVLe i NIKOLINA UPLATA ZA 06/2023										
6	0660118513	510999000141010128	021	01/06/2023	31/05/2023		31,80	0,00		
55101 BOJANA DJURISIC VRTIC ZA 05/2023										
7	0660132522	51000000001076740	121	01/06/2023	01/06/2023	227,60		0,16		43/2023
55101 Lipa foto studio Danilovgrad up rnstampanje dploma										
8	0660132697	510999000141010128	021	01/06/2023	01/06/2023		31,80	0,00		
55101 VIKTOR TOMASEVIC CURILAC BB DG UPLATA ZA JUN2023										
9	0660133627	530000000005211047	120	01/06/2023	01/06/2023	144,00		0,32		1/1-45
STAKLO PRODUKT DOO up rn za zamjenu stakla										
10	0660139764	907000000008300119	20	01/06/2023	01/06/2023		7.720,11	0,00	40701A0485-02014432	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODYPTR/001instalacija lok.racunarske mreze40701-MPNKS-Digitalizacija obr										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
11	0660140224	520000000000037420	120	01/06/2023	01/06/2023	99,90		0,32		361
	Quantum elektronika uplata predračuna za mikrofon									
12	0660141378	5070000000055015	321	01/06/2023	01/06/2023		33,60	0,00	32	-1201
	KATARINA ĐUROVICBAJA SEKULICA BBDANILOVGRDA BOJANA DJUROVIC 06/2023									
13	0660141382	5070000000055015	321	01/06/2023	01/06/2023		40,00	0,00	32	-1201
	KATARINA ĐUROVICBAJA SEKULICA BBDANILOVGRDA MILICA DJUROVIC 06/2023									
14	0660148361	507000000005750108	380	01/06/2023	01/06/2023		39,00	0,00		
	MASA GILJEN UPLATA VRTICA ZA JUN									
15	0660148956	510000000008775921	120	01/06/2023	01/06/2023	38,50		0,16		23-998105503
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
16	0660152565	510000000008775921	120	01/06/2023	01/06/2023	23,10		0,16		23-998105345
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
17	0660153914	510000000008775921	120	01/06/2023	01/06/2023	44,80		0,16		23-998106189
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
18	0660264851	510999008141010128	021	01/06/2023	01/06/2023		20,00	0,00		
	55101 KOVACEVIC KOSTA ZA 06/2023									
19	0660288219	510999008141210142	021	01/06/2023	01/06/2023		40,00	0,00		
	55101 SOFIJA DJUROVIC ZA 06/2023									
20	0660434968	510000000000000331	179	01/06/2023	01/06/2023	5,00		0,00		230-70-312336-48
	CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 05/2023									
21	0660434970	510000000000000331	179	01/06/2023	01/06/2023	7,00		0,00		230-70-312336-48
	CKB: Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za mjesec 05/2023									
22	0660569711	510999008141010128	021	01/06/2023	01/06/2023		20,00	0,00		
	55101 SOFIJA VUJICIC N SKEROVICA BB DG ZA 06/2023									
23	0660610293	510999008141010128	021	01/06/2023	01/06/2023		17,00	0,00		
	55101 PRODANOVIC PAVLE VRTIC									
24	0660610920	510999008141010128	021	01/06/2023	01/06/2023		34,60	0,00		
	55101 RELJA POPOVIC VRTIC ZA 06/2023									
UKUPNO						604,04	8.159,31	1,28		

