



Izvod broj 74 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 03.04.2023

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
8.250,91	30,56	1.040,80	9.261,15	0,00	0,00	0,00	4	4	27

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0646368735	510997000141010128	021	03/04/2023	03/04/2023		40,00	0,00		
55101 novovic hristian n skerovica bb dg za 04/2023										
2	0646368774	510997000141010128	021	03/04/2023	03/04/2023		39,00	0,00		
55101 novovic hristina n skerovica bb dg za 04/2023										
3	0646369693	510997000141010128	021	03/04/2023	03/04/2023		60,00	0,00		
55101 babic jana dg uplata za 04/2023										
4	0646374080	510997000141010142	021	03/04/2023	03/04/2023		40,00	0,00		
55101 DJURICKOVIC NEBOJSA ZA APRIL										
5	0646389934	510997000000000436		03/04/2023	03/04/2023	16,56		0,00	24918-PPT	51000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/03/2023- ID:24918 vrsta:PPT										
6	0646410392	510997000141010142	021	03/04/2023	03/04/2023		40,00	0,00		
55101 DJURICKOVIC SOFIJA ZA APRIL										
7	0646879658	510000000000000331	179	03/04/2023	03/04/2023	5,00		0,00		230-70-312336-48
CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 03/2023										
8	0646879660	510000000000000331	179	03/04/2023	03/04/2023	7,00		0,00		230-70-312336-48
CKB: Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za mjesec 03/2023										
9	0646957916	510997000141010142	021	03/04/2023	03/04/2023		25,00	0,00		
55101 BRAJAN MILATOVIC UPLATA ZA VRTIC										
10	0646958653	510997000141010128	021	03/04/2023	03/04/2023		40,00	0,00		
55101 KSENIJA DJUROVIC VRTIC ZA 04/2023										
11	0647028634	510997000000002085		03/04/2023	03/04/2023	2,00		0,00	24920-PPO	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
Provizija za održavanje racuna									51000000020210184	
Održavanje racuna za 03.2023 vrsta:PPO										
12	0647049830	5109990001111101010	021	03/04/2023	03/04/2023		39,00	0,00		
DAJANA RAKETIC SPUZ UPLATA VRTICA ZA APRIL										
13	0647148890	510230490517010011	163	03/04/2023	03/04/2023		40,00	0,00		
55112 STEVANOVIC V VLADIMIR Podgorica Jana Stevanović - April										
14	0647168382	50700000005200193	321	03/04/2023	03/04/2023		39,00	0,00	32	00
OZEGE OZLEMVALI RAHMI BEG MAHALLES I 317IZMIR /BNF/ZA AKAEVREN TIMUR TOPRAK										
15	0647168384	50700000005200193	321	03/04/2023	03/04/2023		39,00	0,00	32	00
OZEGE OZLEMVALI RAHMI BEG MAHALLES I 317IZMIR /BNF/ZA AKAEVREN ARVEN										
16	0647168507	520032000003587087	163	03/04/2023	03/04/2023		40,00	0,00	16	
OJDANIC JELENAGRBE BBDANILOVGRAD /BNF/FILIP OJDANIC										
17	0647176736	90700000005750103	380	03/04/2023	03/04/2023		39,00	0,00		
MASA GILJENDANILOVGRAD VRTIC ZA 04/2023										
18	0647177388	5109990001110110100	021	03/04/2023	03/04/2023		39,00	0,00		
BUBANJA NEDA ZA 04/2023										
19	0647178799	510999000111010100	021	03/04/2023	03/04/2023		39,00	0,00		
55101 PEROVIC BOZO I DARIJA VRTIC ZA 04/2023										
20	0647180604	510999000111010100	021	03/04/2023	03/04/2023		40,00	0,00		
55101 ANTOVIC MARTINA VRTIC ZA 04/2023										
21	0647378604	510999000111010100	021	03/04/2023	03/04/2023		40,00	0,00		
55101 NADJA ZINDOVIC UPLATA VRTICA										
22	0647475953	510999000000000119	163	03/04/2023	03/04/2023		40,00	0,00		
BIJEDIĆ UNA UPLATA ZA VRTIĆ ZA 04/2023										
23	0647502570	520032000001099410	120	03/04/2023	03/04/2023		39,00	0,00	12	ZA RELJU BOJANIC - A
BOJANIC DAMJANKLIKOVACE BB, SPUZDANILOVGRAD /BNF/PROMET ROBE										
24	0647503272	510999000111010100	021	03/04/2023	03/04/2023		39,00	0,00		
55101 MEDOJEVIC MLADEN ZA 04/2023										
25	0647504900	510000000111010100	021	03/04/2023	03/04/2023		20,00	0,00		
55101 STOJANOVIC ANDREA ZA 04/2023										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
26	0647505046	510999008141010128	021	03/04/2023	03/04/2023		54,60	0,00	
	55101 BRAJOVIC VUK UPLATA ZA MART I APRIL 2023								
27	0647526105	510999008141010128	021	03/04/2023	03/04/2023		23,80	0,00	
	55101 TEODORA DAMJANOVIC ZA JANUAR I MART 2023								
28	0647526121	51000000202092016	163	03/04/2023	03/04/2023		26,40	0,00	
	55117 SRDJAN MARKOVIĆ Danilovgrad Aleksandra Markovic								
29	0647526194	510999008141010128	021	03/04/2023	03/04/2023		40,00	0,00	
	55101 VUKOVIC NIKOLIJA ZA 04/2023								
30	0647526437	510999008141010128	021	03/04/2023	03/04/2023		40,00	0,00	
	55101 LAZAR SAVELJIC ZA 04/2023								
31	0647526442	510999008141010128	021	03/04/2023	03/04/2023		40,00	0,00	
	55101 SAVELJIC MILOS ZA 04/2023								
						UKUPNO	30,56	1.040,80	