



## Izvod broj 146 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 03.07.2023

|              |          |       |  |          |                                |          |             |     |  |
|--------------|----------|-------|--|----------|--------------------------------|----------|-------------|-----|--|
| 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 |
| 21.202,44        | 126,36 | 405,00 | 21.481,08   | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 5           | 5     | 11     |

| Rbr   | ID         | Račun                         | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv  | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|---|------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 0666835087 | <del>510999000141010128</del> | 021            | 03/07/2023        | 03/07/2023   |        | 80,00  | 0,00      |                           |                           |
| 55101 damjanovic sara i petar za 06/2023  |            |                               |                |                   |              |        |        |           |                           |                           |
| 2   | 0666862423 | <del>510999000141010128</del> | 021            | 03/07/2023        | 03/07/2023   |        | 38,00  | 0,00      |                           |                           |
| 55101 perovic bozo i darija za jul 2023   |            |                               |                |                   |              |        |        |           |                           |                           |
| 3   | 0666882263 | 510997000000002085            |                | 03/07/2023        | 03/07/2023   | 2,00   |        | 0,00      | 25173-PPO                 | 510000000020210184        |
| Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 06.2023 vrsta:PPO                     |            |                               |                |                   |              |        |        |           |                           |                           |
| 4   | 0667193494 | 510997000000000436            |                | 03/07/2023        | 03/07/2023   | 12,36  |        | 0,00      | 25174-PPT                 | 510000000020210184        |
| PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/06/2023- ID:25174 vrsta:PPT |            |                               |                |                   |              |        |        |           |                           |                           |
| 5   | 0667288356 | <del>510999000141010128</del> | 021            | 03/07/2023        | 03/07/2023   |        | 39,00  | 0,00      |                           |                           |
| 55101 BOJANA DJURISIC DG ZA JUN 2023  |            |                               |                |                   |              |        |        |           |                           |                           |
| 6   | 0667393952 | 51000000000011195             | 120            | 03/07/2023        | 03/07/2023   | 100,00 |        | 0,16      |                           |                           |
| 55115 Jugopetrol Kotor Podgorica za gorivo  |            |                               |                |                   |              |        |        |           |                           |                           |
| 7   | 0667413633 | <del>51000002100055549</del>  | 163            | 03/07/2023        | 03/07/2023   |        | 40,00  | 0,00      | 0-828/227                 | 0-828227                  |
| NEMANJA ZEKOVICKOSIC BBO DANILOVGRAD LUKA ZEKOVIC 828/227                                 |            |                               |                |                   |              |        |        |           |                           |                           |
| 8   | 0667413635 | <del>51000002100055549</del>  | 163            | 03/07/2023        | 03/07/2023   |        | 40,00  | 0,00      | 0-                        | 0-82829                   |
| NEMANJA ZEKOVICKOSIC BBO DANILOVGRAD MATIJA ZEKOVIC 828/29                                |            |                               |                |                   |              |        |        |           |                           |                           |
| 9   | 0667418559 | <del>510999000141010128</del> | 021            | 03/07/2023        | 03/07/2023   |        | 40,00  | 0,00      |                           |                           |
| 55101 MIHAJLO BRAJOVIC ZA 07/2023   |            |                               |                |                   |              |        |        |           |                           |                           |
| 10  | 0667421392 | <del>510999000141010128</del> | 021            | 03/07/2023        | 03/07/2023   |        | 36,40  | 0,00      |                           |                           |
| 55101 STOJOVIC MARKO VRTIC ZA MAJ I JUN 2023  |            |                               |                |                   |              |        |        |           |                           |                           |

| Rbr | ID   | Račun                         | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv  | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja)<br>Poziv na broj (odobrenja) |  |
|-----|--|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------|--------|-----------|--|--|
| 11  | 0667423722   | <del>510999000141010120</del> | 021            | 03/07/2023        | 03/07/2023   |        | 40,00  | 0,00      |  |  |
|     | 55101 OTASEVIC VUKASIN<br>ZA JUL 2023                                |                               |                |                   |              |        |        |           |  |  |
| 12  | 0667426410   | <del>510999000141010128</del> | 021            | 03/07/2023        | 01/07/2023   |        | 10,80  | 0,00      |  |  |
|     | 55101 VIKTOR JOVANOVIC<br>ZA JANUAR I FEBRUAR 2023                   |                               |                |                   |              |        |        |           |  |  |
| 13  | 0667445362   | <del>510999000141010130</del> | 021            | 03/07/2023        | 03/07/2023   |        | 10,80  | 0,00      |  |  |
|     | 55101 KOLJENSIC SIMON<br>ZA 06/2023                                  |                               |                |                   |              |        |        |           |  |  |
| 14  | 0667446538   | <del>510999000141010138</del> | 021            | 03/07/2023        | 03/07/2023   |        | 30,00  | 0,00      |  |  |
|     | 55101 MEDOJEVIC MASA I NADJA<br>VRTIC ZA JUL 2023                    |                               |                |                   |              |        |        |           |  |  |
| 15  | 0667614390   | 510000000000000331            | 179            | 03/07/2023        | 03/07/2023   | 5,00   |        | 0,00      | 230-70-312336-48                                       |  |
|     | CKB: Naplata provizije Podgorica<br>eMon naknada za mjesec 06/2023   |                               |                |                   |              |        |        |           |  |  |
| 16  | 0667614392   | 510000000000000331            | 179            | 03/07/2023        | 03/07/2023   | 7,00   |        | 0,00      | 230-70-312336-48                                       |  |
|     | CKB: Naplata provizije Podgorica<br>CKB GO naknada za mjesec 06/2023 |                               |                |                   |              |        |        |           |  |  |
|     |  |                               |                |                   |              | UKUPNO | 126,36 | 405,00    | 0,16   |  |