



## Izvod broj 75 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 04.04.2023

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
9.261,15	54.991,71	58.939,88	13.209,32	0,00	0,00	0,00	19	19	44

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0647558921	<del>510999000141210142</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		20,00	0,00		
55101 KRISTINA MILICKOVIC ZA APRIL										
2	0647559303	<del>510999000141210142</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		40,00	0,00		
55101 BATRIC ZINDOVIC UPLATA ZA VRTIC										
3	0647559404	<del>510999000141210142</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		18,40	0,00		
55101 VASILIIJA KONATAR ZA MART										
4	0647559473	<del>510999000141210142</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		39,00	0,00		
55101 DANICA KONATAR ZA FEBRUAR										
5	0647560454	<del>510999000141010128</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		35,40	0,00		
55101 NIKOLIC KSENIJA VRTIC ZA 04/2023										
6	0647561378	<del>510999000141010128</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		40,00	0,00		
55101 USKOKOVIC DJORDJE VRTIC 04/2023										
7	0647565561	<del>510999000141210142</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		40,00	0,00		
55101 JOVOVIC VASILIIJE Promet usluga										
8	0647566245	<del>510999000141010128</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		20,00	0,00		
55101 ALEKSANDAR VUKOTIC ZA 04/2023										
9	0647567463	<del>510999000112710184</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		40,00	0,00		
55101 MATEA OTASEVIC UPLATA ZA 04/2023										
10	0647569104	<del>510999000141010128</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		39,00	0,00		
55101 MONIKA MILEV ZA 04/2023										
11	0647569150	<del>510999000141010128</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		40,00	0,00		
55101 MILEV MILICA ZA 04/2023										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0647569456	<del>510999000111010128</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		18,00	0,00		
55101 DRAGOVIC ANDREA ZA 04/2023										
13	0647584673	510000000004540028	163	04/04/2023	04/04/2023		100,00	0,00		
55101 NAUTILUS- PAZICI-D.O.O. Danilovgrad Donacija										
14	0647585643	<del>510999000111010128</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		20,00	0,00		
55101 SOFIJA VUJICIC N SKEROVIC ZA MJESEC APRIL										
15	0647623767	<del>555000900285585744</del>	163	04/04/2023	04/04/2023		39,00	0,00		
NEBOJŠA SEKULIĆSEKULIĆI BR 2781410 DANILOVGRAD ME UPLATA ZA VRTICC NATASSA SEKULIĆC										
16	0647643752	<del>520092000000280252</del>	120	04/04/2023	04/04/2023		40,00	0,00	12 00	KSENIJA FEMIC 04/23
FEMIC BORISPODANJE BBDANILOVGRAD /BNF/PROMET ROBE										
17	0647643758	<del>520092000000280252</del>	120	04/04/2023	04/04/2023		40,00	0,00	12 00	LUKA FEMIC 04/23
FEMIC BORISPODANJE BBDANILOVGRAD /BNF/PROMET ROBE										
18	0647647411	510000000002249276	163	04/04/2023	04/04/2023		100,00	0,00		
55101 D.O.O"TIMLES"-DANILOVGRAD Danilovgrad sponzorstvo										
19	0647730464	<del>510999000111010142</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		29,20	0,00		
55101 VELJKO KNEZEVIC ZA APRIL										
20	0647734250	<del>510999000111010142</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		40,00	0,00		
55101 ERAKOVIC LAZAR ZA APRIL										
21	0647750396	907000000008300119	20	04/04/2023	04/04/2023		57.239,88	0,00		40701A0317-02014432
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001plata III/2340701-MPNKiS-Podrka relizacij										
22	0647756306	510000000000000040	151	04/04/2023	04/04/2023	33.532,51		13,41		
55117 CKB Podgorica Podgorica ld 03/2023										
23	0647756754	907000000005200193	151	04/04/2023	04/04/2023	9.398,49		8,82		
Hipotekarna banka Podgorica ld 03/2023										
24	0647757201	907000000005400110	151	04/04/2023	04/04/2023	2.406,50		4,34		
Erste banka Podgorica ld 03/2023										
25	0647757723	535000000000000176	151	04/04/2023	04/04/2023	2.521,57		4,41		
Prva banka Niksic ld 03/2023										
26	0647759281	<del>530060000005300579</del>	151	04/04/2023	04/04/2023	793,19		0,36		
Zecevic Tanja ld 03/2023										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0647760050	530000010034950713	151	04/04/2023	04/04/2023	328,87		0,36		
	Pavličić Milena Id 03/2023									
28	0647760590	570000321000963216	151	04/04/2023	04/04/2023	553,80		0,36		1112984215041
	Zapad banka-Željka Lakčević Id 03/2023									
29	0647761054	907000000005550169	151	04/04/2023	04/04/2023	2.844,11		4,62		
	Addiko banka Podgorica Id 03/2023									
30	0647762457	520032000004274235	121	04/04/2023	04/04/2023		40,40	0,00	12	04/2023
	ZEKOVIC OGNJENKOSIC BBDANILOVGRAD /BNF/ZEKOVIC RELJA VRTIC									
31	0647762461	520032000004274235	121	04/04/2023	04/04/2023		35,40	0,00	12	04/2023
	ZEKOVIC OGNJENKOSIC BBDANILOVGRAD /BNF/VUK ZEKOVIC VRTIC									
32	0647764212	907000000005550169	153	04/04/2023	04/04/2023	1.048,88		6,12		
	Addiko banka Podgorica obustave od zarada									
33	0647764442	907000000005200193	321	04/04/2023	04/04/2023		12,00	0,00	32	00
	VUKCEVIC DRAGANA4. JUL BR. 119PODGORICA /BNF/RADOVAN VUKCEVIC									
34	0647765965	907000000005200193	153	04/04/2023	04/04/2023	359,75		0,44		
	Hipotekarna banka Podgorica obustave od zarada									
35	0647767106	510999008141210142	021	04/04/2023	04/04/2023		40,00	0,00		
	55101 IVAN DJURANOVIC ZA APRIL									
36	0647769587	907000000005400110	153	04/04/2023	04/04/2023	596,03		0,44		
	Erste banka Podgorica obustave od zarada									
37	0647771361	530000000000000110	153	04/04/2023	04/04/2023	5,97		0,40		00-400-0238377.4
	NLB banka Podgorica up rate kredita za Brajović Ivanu									
38	0647772136	530000000000000110	153	04/04/2023	04/04/2023	31,02		0,40		0040002414432
	NLB banka Podgorica uplata rate kredita za Bojović Tatjanu									
39	0647772817	530000000000000110	153	04/04/2023	04/04/2023	154,47		0,40		0040002407622
	NLB banka Podgorica uplata rate kredita za Žunjić Slavenu									
40	0647773407	530000000000000110	153	04/04/2023	04/04/2023	24,58		0,40		0040002412626
	NLB banka Podgorica uplata rate kredita za Jovanu Đukanović									
41	0647773832	907000000005700131	153	04/04/2023	04/04/2023	175,00		0,40		6010016969
	Zapad banka uplata rate kredita za Lakčević Željku									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
42	0647774158	510000000001751957	153	04/04/2023	04/04/2023	66,31		0,32		k-70101
43	0647774545	510000000007710376	120	04/04/2023	04/04/2023	63,96		0,32		1141065382
44	0647775715	510000000000000040	153	04/04/2023	04/04/2023	86,70		0,32		1264750-0149109405.5
45	0647775851	<del>510999008141010128</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		39,00	0,00		
46	0647777141	<del>510999008141210142</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		39,00	0,00		
47	0647777201	<del>510999008141210142</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		39,00	0,00		
48	0647780785	<del>510999008141210142</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		30,00	0,00		
49	0647798866	<del>510000000000745567</del>	163	04/04/2023	04/04/2023		15,60	0,00	00	827/156
50	0647799915	<del>510120010000756757</del>	121	04/04/2023	04/04/2023		50,00	0,00		
51	0647799917	<del>510120010000756757</del>	121	04/04/2023	04/04/2023		40,00	0,00		
52	0647800564	<del>5107000000005200103</del>	321	04/04/2023	04/04/2023		80,00	0,00	32 00	ZA MART I APRIL/23 DANILO POPOVIC
53	0647802271	<del>5100520000005091029</del>	121	04/04/2023	04/04/2023		39,00	0,00	12	
54	0647805990	<del>510999008141010128</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		32,80	0,00		
55	0647806480	<del>510999008141010128</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		35,00	0,00		
56	0647806506	<del>510999008141010128</del>	021	04/04/2023	04/04/2023		35,00	0,00		

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
57	0647806703	510999008141010128	021	04/04/2023	04/04/2023		20,00	0,00		
	55101 RADONJIC PETRA VRTIC ZA 04/2023									
58	0647807437	510999008141010128	021	04/04/2023	04/04/2023		20,00	0,00		
	55101 SCEPANOVIC DAJANA GLAVICA BB GD ZA 04/2023									
59	0647807904	510999008141010128	021	04/04/2023	04/04/2023		52,80	0,00		
	55101 PAJOVIC LUKA I PAJOVIC LENA VRTIC ZA 04/2023									
60	0647808186	510999008141010128	021	04/04/2023	04/04/2023		78,00	0,00		
	55101 JOKIC ILIJA I KSENIJA VRTIC ZA 04/2023									
61	0647808403	510999008141010128	021	04/04/2023	04/04/2023		20,00	0,00		
	55101 NIKOLINA DAMJANOVIC VRTIC ZA 04/2023									
62	0647809290	510999008141010128	021	04/04/2023	04/04/2023		40,00	0,00		
	55101 VIDA FILIPOVIC VRTIC ZA 03/2023									
63	0647809465	510999008141010128	021	04/04/2023	04/04/2023		69,00	0,00		
	55101 TUFEGDZIC SRECKO I STEFAN VRTIC ZA 04/2023									
						UKUPNO	54.991,71	58.939,88	46,64	