



Izvod broj 76 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 05.04.2023

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
13.209,32	2.624,05	3.142,23	13.727,50	0,00	0,00	0,00	49	47	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0647821173	510999000141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		27,40	0,00		
55101 RADULOVIC UNA PAZICI BB DG ZA 04/2023										
2	0647821996	510999000141210142	021	05/04/2023	05/04/2023		40,00	0,00		
55101 CETKOVIC LAZAR UPLATA VRTICA										
3	0647822004	510999000141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		70,80	0,00		
55101 CUBRANOVIC BALSIA I ALEKSA VRTIC ZA 04/2023										
4	0647822127	510999000141210142	021	05/04/2023	05/04/2023		40,00	0,00		
55101 COGURIC MATIJA UPL VRTICA										
5	0647822346	510999000141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		61,80	0,00		
55101 DJUKANOVIC DJORDJIJE I ANDJELA V PAPRAT BB DG ZA 04/2023										
6	0647823696	510999000141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		36,40	0,00		
55101 UNA NOVAKOVIC VRTIC ZA 04/2023										
7	0647823741	510999000141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		36,40	0,00		
55101 SARA NOVAKOVIC VRTIC ZA 04/2023										
8	0647825296	510000000200179748	163	05/04/2023	05/04/2023		35,40	0,00		Jovan Vukicevic
55101 MILICA VUKIČEVIĆ Podgorica Uplata za april 2023										
9	0647827742	51000000000817362	153	05/04/2023	05/04/2023	96,00		0,16		
Kolektivno osiguranje Podgorica mj uplata kolektivnog osiguranja zaposlenih										
10	0647827995	51000000000817362	153	05/04/2023	05/04/2023	132,00		0,16		
DOP.ZDR.OSIG-HIR.INT Z.O.I.L LOVČEN Podgorica mj uplata dop.osiguranja zaposlenih										
11	0647828571	51000000000026521	153	05/04/2023	05/04/2023	35,70		0,16		
Stambena zadruga solidarno- krediti Podgorica up rate kredita za Zorana Pavićevića										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0647828806	520000000038710544	153	05/04/2023	05/04/2023	30,00		0,32	39/22
	AUTO SKOLA „EUROCAR“ up rate za Radonjić Snežanu								
13	0647829170	530000000001005515	153	05/04/2023	05/04/2023	84,00		0,32	002.1184-175
	Ramond Nikšić up rate z Brajović Danijelu								
14	0647829595	530000000001308252	153	05/04/2023	05/04/2023	43,50		0,32	
	K-SPORT uplata rate za Makočević Mirjanu								
15	0647829604	510999000141210142	021	05/04/2023	05/04/2023		20,00	0,00	
	55101 balsa krstovic upl vrtica								
16	0647829668	510999000141210142	021	05/04/2023	05/04/2023		20,00	0,00	
	55101 LAZAR KRSTOVIC UPL VRTICA								
17	0647830114	510999000141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		35,40	0,00	
	55101 KRISTINA LABOVIC STRAHINJICI BB DG ZA 04/2023								
18	0647830240	520000000003091077	153	05/04/2023	05/04/2023	7,15		0,32	
	Moja Knjiga uplata rate za Andreju Čubranović								
19	0647830241	510200697921790179	163	05/04/2023	05/04/2023		35,40	0,00	
	VUGDELIC Marija Podgorica Za Vidru Jovanović (april)								
20	0647830836	510000000000140302	153	05/04/2023	05/04/2023	39,69		0,16	3102/12-2022
	55001 Next-auto Podgorica up rate za Radonjić Anu								
21	0647831297	510000000000272513	153	05/04/2023	05/04/2023	65,60		0,16	31/2023
	55101 Bralex DOO Podgorica uplata rate za Anu Janjušević								
22	0647831366	510999000141210142	021	05/04/2023	05/04/2023		40,00	0,00	
	55101 golubovic bogdan upl za vrtic								
23	0647831605	530000000000699577	153	05/04/2023	05/04/2023	23,97		0,32	
	KIPS DOO PODGORICA up rate za Radović Biljana								
24	0647831997	510200697921790179	121	05/04/2023	05/04/2023		39,00	0,00	
	55101 DZOGANOVIC R JELENA Danilovgrad UP VRTICA ZA VLADIMIR CUROVIC								
25	0647832275	520000000001977517	153	05/04/2023	05/04/2023	62,00		0,32	002.685-480
	Optika Oko uplata dvije rate za Suzanu Damjanović								
26	0647832546	540000000000795157	153	05/04/2023	05/04/2023	55,60		0,32	iv,broj 1737/22-3
	Javni izvršitelj Mato Jovičević up rate za Đukanović Jovanu								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0647834546	510999008141010128	021	05/04/2023	04/04/2023		40,00	0,00	
	55101 ELENA STOJANOVIC VRTIC ZA 04/2023								
28	0647834549	510999008141010128	021	05/04/2023	04/04/2023		20,00	0,00	
	55101 TELEBAK STEFAN VRTIC ZA 04/2023								
29	0647842582	510000000000015560	153	05/04/2023	05/04/2023	122,97		0,16	
	Mil Pop Podgorica obustave zaposlenih								
30	0647842837	510000000008944216	153	05/04/2023	05/04/2023	41,09		0,16	
	55720 Tabernakl HN Herceg Novi obustave od zarada zaposlenih								
31	0647843267	510000000000119738	153	05/04/2023	05/04/2023	53,00		0,16	
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić obustave od zarada zaposlenih								
32	0647843405	520000000001039527	153	05/04/2023	05/04/2023	121,81		0,32	
	Euro-Tehnika MN Podgorica obustave od zarada zaposlenih								
33	0647843594	530000000000637012	153	05/04/2023	05/04/2023	8,98		0,32	
	VIA Paradiso doo up rate za Danijelu Kalezić								
34	0647843756	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		35,40	0,00	
	55101 JANIJA POPOVIC DG ZA 04/2023								
35	0647843855	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		35,40	0,00	
	55101 POPOVIC BODIN DG ZA 04/2023								
36	0647843869	530000000000637012	153	05/04/2023	05/04/2023	10,87		0,32	
	VIA Paradiso doo up rate za Kalezic Danijelu								
37	0647844139	510000000000932792	153	05/04/2023	05/04/2023	11,38		0,16	
	55800 Uno Nikšić doo Niksic 1 uplata rata za Snežanu Vulić								
38	0647845278	510000000002053045	153	05/04/2023	05/04/2023	3,84		0,16	5641/23
	55600 Obuća Minja Berane up rate za Lakčević Željku								
39	0647845846	510000000002053045	153	05/04/2023	05/04/2023	25,11		0,16	5559/23
	55600 Obuca Minja Berane up rate za Đukanović Jovanu								
40	0647847806	510000000000145637	153	05/04/2023	05/04/2023	27,06		0,16	2022-184-722675
	55114 Lovćen auto DOO Podgorica up rate za registraciju Lazić Marija								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
41	0647848074	510000000000145637	153	05/04/2023	05/04/2023	20,79		0,16		2022-184-716668
55114 Lovcen auto Podgorica uplata rate Filipović Veselin										
42	0647849018	510000000000145637	153	05/04/2023	05/04/2023	23,00		0,16		2022-184-740230
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za registraciju Savović Dragica										
43	0647849787	510000000000145637	153	05/04/2023	05/04/2023	32,71		0,16		2022-184-719475
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za registraciju Ščepanović Vesna										
44	0647850012	510000000000145637	153	05/04/2023	05/04/2023	21,32		0,16		2022-184-715878
55114 Lovcen auto Podgorica up rate za registraciju Pejušković Irena										
45	0647850215	510000000000145637	153	05/04/2023	05/04/2023	20,22		0,16		2022-184-735589
55114 Lovćen auto DOO Podgorica up rate za registraciju Ana Janjušević										
46	0647850606	510000000002323675	153	05/04/2023	05/04/2023	28,84		0,16		401/2022
55117 Turistička agencija prosvjeta Podgorica uplata rate za Brajović Ivanu										
47	0647851015	510000000002323675	153	05/04/2023	05/04/2023	40,67		0,16		451/2022
55117 Turistička agencija prosvjeta Podgorica uplata rate za Ščepanović Vesnu										
48	0647851349	510000000002323675	153	05/04/2023	05/04/2023	28,84		0,16		402/2023
55117 Turistička agencija prosvjeta Podgorica uplata rate za Lakić Jelenu										
49	0647851851	510000000008946350	153	05/04/2023	05/04/2023	18,33		0,16		lv.br.2790/17
55114 Javni izvršitelj Snežana Pavličić Podgorica uplata rate za Makocević Mirjanu										
50	0647853189	840000000000008082	300	05/04/2023	05/04/2023	60,00		0,32	05 18	0023271543 1504990218015-302
Uprava Policije uplata novčane kazne za Tinu Andrijević(obustava od zarade)										
51	0647855673	840000000000008082	300	05/04/2023	05/04/2023	25,00		0,32	05 18	0022332630 0903964265011-302
Uprava Policije uplata polovine kazne za Tvrdišić Dragicu(obustava od zarade)										
52	0647857558	520032000011592594	121	05/04/2023	05/04/2023		26,40	0,00	12 00	
KALUĐEROVIC LJUBICAGRLIC BBDANILOVGRAD /BNF/ZA KALUDJEROVIC MILANA										
53	0647857560	520032000011592594	121	05/04/2023	05/04/2023		35,40	0,00	12 00	
KALUĐEROVIC LJUBICAGRLIC BBDANILOVGRAD /BNF/ZA NIKOLU KALUDJEROVICA										
54	0647861665	530000000005146930	153	05/04/2023	05/04/2023	124,35		0,32		
Sindikata Prosvjete članarina -sindikata										
55	0647863189	510000000020424069	153	05/04/2023	05/04/2023	99,48		0,16		
55101 Sindikat Vrtića Danilovgrad članarina-sindikata										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
56	0647863581	510000000020497498	153	05/04/2023	05/04/2023	24,86		0,16	
55005 Unija Sindikata Podgorica članarina-sindikata									
57	0647863981	510999008141210142	021	05/04/2023	05/04/2023		39,00	0,00	
55101 nina jovetic za april									
58	0647864133	510000000000026521	153	05/04/2023	05/04/2023	26,04		0,16	
Solidarno stambena zadruga Podgorica članarina Vulić Snežan i Pavičević Zorica									
59	0647865137	520000000000774329	153	05/04/2023	05/04/2023	20,00		0,32	520540000004335359
Tehnomax up rate za Popović Sonju									
60	0647865362	520000000000774329	153	05/04/2023	05/04/2023	21,46		0,32	520450000004334874
Tehno-max up rate za Čubranović Andreju									
61	0647865784	520000000000774329	153	05/04/2023	05/04/2023	57,03		0,32	520054000000229593
Tehno-max up rate za Makočević Mirjanu									
62	0647866051	510000000000210530	153	05/04/2023	05/04/2023	21,37		0,16	166
Tehno-max Podgorica uprata rate za Vučelijić Nadju									
63	0647866345	520000000000774329	153	05/04/2023	05/04/2023	30,02		0,32	520540000004697072
Tehnomax up rate za Snežnu Radonjić									
64	0647866557	510000000000210530	153	05/04/2023	05/04/2023	88,24		0,16	133
Tehno-max Podgorica uplata rate za Damjnović Suzanu									
65	0647866836	510000000000210530	153	05/04/2023	05/04/2023	29,50		0,16	fak250
Tehno-max Podgorica ulata rate za Djukanović Jovanu									
66	0647867046	510000000000000040	179	05/04/2023	05/04/2023	167,66		0,16	
55117 CKB Podgorica Podgorica provizija Id									
67	0647869107	510999008141010120	021	05/04/2023	05/04/2023		36,00	0,00	
55101 RADOVIC VASILIJ VRTIC ZA 04/2023									
68	0647871162	907000000008300119	20	05/04/2023	05/04/2023		1.519,43	0,00	40701A0317-02014432
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicPodgorica /CODTYPTR/001mat.troskovi III/2340701-MPNKIS-Podrka relizacij									
69	0647871694	510200000023307000	163	05/04/2023	05/04/2023		35,40	0,00	
DABOVIC NATASA Baosici Troškovi boravka i ishrane za Pavla Jovanovića									
70	0647874363	510000000202621012	121	05/04/2023	05/04/2023	100,00		0,16	1111987218002
55200 Nikolina Komnenic-zakup Podgorica uplata zakupa 04/2023									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
71	0647915292	510000000001002147	121	05/04/2023	05/04/2023	363,00		0,16		
	55101 Doo Kalezic -zakup Danilovgrad uplata zakupa za 04/2023									
72	0647992046	510000000206766016	163	05/04/2023	05/04/2023	15,00		0,16		0302903215021
	55101 Stanišić Elzana Danilovgrad akontacija za sl put									
73	0647993140	510000000202100070	163	05/04/2023	05/04/2023	15,00		0,16		1100070318016
	55200 Backović Dijana Danilovgrad akontacija sl put									
74	0648009759	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		39,00	0,00		
	55101 NIKOLIJA PRELEVIC VRTIC ZA 04/2023									
75	0648010244	510999008141010128	363	05/04/2023	05/04/2023		40,00	0,00	00	05.04.2023
	VUK JANKOVIĆPODGORICA NAKNADA ZA VRTICC									
76	0648015827	510999008141210142	021	05/04/2023	05/04/2023		40,00	0,00		
	55101 MILENKO SAVIC ZA APRIL									
77	0648015988	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		22,80	0,00		
	55101 VIKTOR TOMASEVIC CURILAC BB DG ZA 04/2023									
78	0648024501	510999008141210142	021	05/04/2023	05/04/2023		40,00	0,00		
	55101 VUK AKSIC ZA APRIL									
79	0648026415	510999008141210142	021	05/04/2023	05/04/2023		47,20	0,00		
	55101 DUSAN RADOVIC ZA MART I APRIL									
80	0648028824	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		8,30	0,00		
	55101 VUJOVIC DAVID ZA 04/2023									
81	0648029801	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		6,60	0,00		
	55101 CUPIC VIKTOR ZA 04/2023									
82	0648031149	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		33,00	0,00		
	55101 UROS BABIC ZA 04/2023									
83	0648031697	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		40,00	0,00		
	55101 MIJATOVIC VUK ZA 04/2023									
84	0648032172	510999008112010133	021	05/04/2023	05/04/2023		27,40	0,00		
	55140 RELJA POPOVIC ZA 04.2023.									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
85	0648034840	510999008111910128	021	05/04/2023	05/04/2023		39,00	0,00		
	55140 NIKIC DESPOT VRTIC									
86	0648036761	520032000000520555	121	05/04/2023	05/04/2023		36,00	0,00	12 00	VASILJE ZARIC APRIL
	ZARIC MIRJANAPODANJE BBPODGORICA /BNF/PROMET USLUGA									
87	0648036768	5200320000006920959	121	05/04/2023	05/04/2023		35,10	0,00	12 00	ANDELA ZARIC APRIL 2
	ZARIC MIRJANAPODANJE BBPODGORICA /BNF/PROMET USLUGA									
88	0648037270	555120010001721509	121	05/04/2023	05/04/2023		25,00	0,00		
	DEJAN SAVICMARTINICIDANILOVGRAD VRTIC SOFIJA SAVIC									
89	0648041849	510999008110910115	021	05/04/2023	05/04/2023		39,00	0,00		
	nadja radanovic uplata za vrtic									
90	0648041944	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		35,40	0,00		
	55101 NIKOLIC KALINA ZA 04/2023									
91	0648042281	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		39,00	0,00		
	55101 PEJOVIC UROS ZA 04/2023									
92	0648043475	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		40,00	0,00		
	55101 BOGDAN BURIC ZA 04/2023									
93	0648043784	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		40,00	0,00		
	55101 POPOVIC KATARINA ZA 04/2023									
94	0648044092	510999008141010128	021	05/04/2023	05/04/2023		39,00	0,00		
	55101 ANASTASIJA PAVICEVIC ZA 04/2023									
95	0648044393	510999008141410100	021	05/04/2023	05/04/2023		30,00	0,00		
	LAURA BRAJOVIC Promet usluga									
96	0648044399	510999008111410100	021	05/04/2023	05/04/2023		40,00	0,00		
	LORENA BRAJOVIC Promet usluga									
						UKUPNO	2.624,05	3.142,23	10,56	