



## Izvod broj 80 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 10.04.2023

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
16.364,03	3.263,23	1.645,70	14.746,50	0,00	0,00	0,00	32	32	47

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0648528238	<del>510999000141010128</del>	021	10/04/2023	08/04/2023		6,60	0,00		
55101 MILIC LUCIJA VRTIC ZA 03/2023										
2	0648528245	<del>510999000141010128</del>	021	10/04/2023	08/04/2023		35,50	0,00		
55101 MILIC LUCIJA VRTIC ZA 04/2023										
3	0648528256	<del>510999000141010128</del>	021	10/04/2023	08/04/2023		6,60	0,00		
55101 MILIC SAVO VRTIC ZA 03/2023										
4	0648547958	<del>510999000141210142</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		39,00	0,00		
55101 SCEPANOVIC MATIJA ZA 04/2023										
5	0648549418	<del>510999000141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		80,00	0,00		
55101 ANDREJ I ANDREJA AVRAMOVIC VRTIC ZA 04/2023										
6	0648549750	<del>510999000141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		70,80	0,00		
55101 JOVANA I MILIVCA USKOKOVIC BRANELOVICA BB DG ZA 04/2023										
7	0648552097	<del>510999000000000145</del>	363	10/04/2023	10/04/2023		39,00	0,00		
PURIC M. MARIJANA UPLATA ZA VRTIC NA IME NADJA PURIĆ										
8	0648552588	<del>510999000141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		35,40	0,00		
55101 RADULOVIC PAVLE VRTIC ZA 04/2023										
9	0648557327	<del>510999000141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		35,50	0,00		
55101 LALEVIC IRIS LAZINE BB DG ZA 04/2023										
10	0648558543	<del>510999000141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		35,00	0,00		
55101 MANDIC BLAZO VRTIC ZA 04/2023										
11	0648559833	<del>510999000141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		35,40	0,00		
55101 STEFAN ZEKOVIC VRTIC ZA 04/2023										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0648559973	<del>51099900011010120</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		35,40	0,00		
	55101 HELENA ZEKOVIC VRTIC ZA 04/2023									
13	0648560812	<del>51099900011010120</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		36,00	0,00		
	55101 NJEGOS LJUMOVIC DG ZA APRIL 2023									
14	0648577899	<del>51099900011010120</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		27,40	0,00		
	55101 PAVLICI INES B SEKULICA BB DG ZA 03/2023									
15	0648695890	<del>510999000110910110</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		40,00	0,00		
	ANASTASIJA RUBEZIC VRTIC									
16	0648841488	<del>510999000111210110</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		40,00	0,00		
	55101 KLISIC NEMANJA ZA 04/2023									
17	0648842195	510000000000166686	120	10/04/2023	10/04/2023	44,32		0,16		100-184
	55112 Agrarija doo Podgorica up predračuna za cvijeće									
18	0648847063	<del>520092000004996740</del>	121	10/04/2023	10/04/2023		35,40	0,00	12	00
	RADOVANOVIC LUKAGRLIC BBDANILOVGRAD /BNF/ZA RADOVANOVIC SINISU									
19	0648847067	<del>520092000004996740</del>	121	10/04/2023	10/04/2023		35,40	0,00	12	00
	RADOVANOVIC LUKAGRLIC BBDANILOVGRAD /BNF/ZA RADOVANOVIC ARSENIJE									
20	0648847077	<del>507000000005200190</del>	321	10/04/2023	10/04/2023		40,00	0,00	32	00
	SAVOVIC NATASALALEVICI BBDANILOVGRAD /BNF/ZA SAVOVIC MATEU									
21	0648848178	510000000000133221	120	10/04/2023	10/04/2023	11,73		0,16		23-0100-0120332
	55002 Home Systems doo Podgorica up predračuna za robu									
22	0648875302	565000000000701494	120	10/04/2023	10/04/2023	55,66		0,32		15/2023
	TAT ENGINEERING DOO up rn za elektro usluge									
23	0648877249	<del>507000000005200190</del>	321	10/04/2023	10/04/2023		40,00	0,00	32	00
	BOBICIC RAJKABIJELOG PAVLADANILOVGRAD /BNF/ZA BOBICIC JAKOVA									
24	0648899061	510000000000105479	120	10/04/2023	10/04/2023	208,09		0,16		3406/23
	55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu									
25	0648908787	510000000000145637	121	10/04/2023	10/04/2023	200,78		0,16		2023-184-760453
	55114 Lovcen auto Podgorica uplata registracije vozila									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
26	0648909831	510999008112110142	021	10/04/2023	10/04/2023		39,00	0,00	
	55140 MILOS MICIC VRTIC 04/2023								
27	0648909978	51000000000016239	120	10/04/2023	10/04/2023	2,78		0,16	13100/2023
	okov Podgorica up rn za robu								
28	0648910983	510000000008775921	120	10/04/2023	10/04/2023	39,20		0,16	23-99866926
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
29	0648911861	51000000000016239	120	10/04/2023	10/04/2023	14,00		0,16	12944/2023
	okov Podgorica up rn za robu								
30	0648912362	51000000000102957	120	10/04/2023	10/04/2023	92,63		0,16	1/2-322
	55004 Agencija za stanovanje doo Podgorica Podgorica up rn za crpljenje septičke jame								
31	0648912591	510000000020403505	121	10/04/2023	10/04/2023	20,40		0,16	4469/P1/1
	55101 Bojanka Danilovgrad up rn za kopiranje								
32	0648912783	510000000008775921	120	10/04/2023	10/04/2023	23,10		0,16	23-99862492
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
33	0648913203	51000000000119738	120	10/04/2023	10/04/2023	288,76		0,16	2996/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu								
34	0648913604	51000000000119738	120	10/04/2023	10/04/2023	82,82		0,16	7589/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu								
35	0648914071	540000000000356038	120	10/04/2023	10/04/2023	49,91		0,32	40952/2023
	Voli doo up rn za robu								
36	0648914268	510000000008775921	120	10/04/2023	10/04/2023	29,70		0,16	23-99866025
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
37	0648914377	510000000008775921	120	10/04/2023	10/04/2023	33,50		0,16	23-99865345
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
38	0648914553	5109990081141010128	021	10/04/2023	10/04/2023		39,00	0,00	
	55101 IVA BURIC DG UPLATA								
39	0648914555	510000000008775921	120	10/04/2023	10/04/2023	11,50		0,16	23-99865258
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
40	0648914668	540000000000356038	120	10/04/2023	10/04/2023	11,33		0,32	41457/2023
	Voli doo up rn za robu								
41	0648914790	540000000000356038	120	10/04/2023	10/04/2023	272,13		0,32	41455/2023
	Voli doo up rn za robu								
42	0648914959	540000000000356038	120	10/04/2023	10/04/2023	478,79		0,36	41459/2023
	Voli doo up rn za robu								
43	0648915351	540000000000356038	120	10/04/2023	10/04/2023	43,94		0,32	41616/2023
	Voli doo up rn za robu								
44	0648915595	540000000000356038	120	10/04/2023	10/04/2023	392,17		0,36	41635/2023
	Voli doo up rn za robu								
45	0648915958	510000000000119738	120	10/04/2023	10/04/2023	66,88		0,16	7775/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu								
46	0648916362	5100000000008775921	120	10/04/2023	10/04/2023	42,90		0,16	23-99864225
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
47	0648916616	51000000000010613	121	10/04/2023	10/04/2023	12,81		0,16	69292520
	55117 One Crna Gora DOO Podgorica up rn za 03/2023								
48	0648916874	51000000000010322	121	10/04/2023	10/04/2023	52,60		0,16	020881702
	55117 Crnogorski Telekom Podgorica up rn 03/2023								
49	0648922213	5100000000008775921	120	10/04/2023	10/04/2023	39,60		0,16	23-99865109
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
50	0648929406	530000000002326073	120	10/04/2023	10/04/2023	435,60		0,36	1/1-19
	MB BITEX DOO up rn za posteljine								
51	0648930849	540000000000356038	120	10/04/2023	10/04/2023	35,72		0,32	44386/2023
	Voli doo up rn za robu								
52	0648931767	510000000000119738	120	10/04/2023	10/04/2023	65,46		0,16	8275/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu								
53	0648932898	510000000000119738	120	10/04/2023	10/04/2023	81,32		0,16	3282/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu								
54	0648934089	5100000000008775921	120	10/04/2023	10/04/2023	23,10		0,16	23-99867790
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
55	0648938820	<del>510999008141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		34,80	0,00		
55101 SEKUKIC LANA SEKLICI BB DG ZA 03/2023 I 04/2023										
56	0648961380	<del>510999008141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		29,00	0,00		
55101 BOZOVIC UROS VRTIC ZA 04/2023										
57	0648961460	<del>510999008141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		37,00	0,00		
55101 BOZOVIC MASA VRTIC ZA 04/2023										
58	0648975317	<del>50700000005500103</del>	321	10/04/2023	10/04/2023		8,00	0,00	32	292951-31100
MILOS ĐUROVICPG UPLATA RAZLIKE ZA VRTIC ZA SOFIJUDJUROVIC										
59	0648995856	<del>510999008141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		20,00	0,00		
55101 MUGOSA HELENA ZA 04/2023										
60	0648996401	<del>510999008141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		21,00	0,00		
55101 DERIKONJIC MIHAILO VRTIC ZA 04/2023										
61	0648996887	<del>510999008141010128</del>	121	10/04/2023	10/04/2023		20,00	0,00		
55101 MILAN B PAVICEVICA Danilovgrad BORAVAK ZA OGNJENA PAVICEVICA ZA 04/2023										
62	0649001596	<del>510999008141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		35,40	0,00		
55101 VUJOVIC MILOS ZA 04/2023										
63	0649001665	<del>510999008141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		35,40	0,00		
55101 VUJOVIC MATIJA ZA 04/2023										
64	0649010797	<del>51000000110051070</del>	121	10/04/2023	10/04/2023		36,80	0,00		
55101 BRANISLAV KLJAJEVIC Danilovgrad BORAVAK ZA TEODORU KLJAJEVIC ZA 04/2023										
65	0649014893	<del>5109970000000000145</del>	121	10/04/2023	10/04/2023		36,40	0,00		
VULIC M. ANICA BORAVAK ZA MINU VULIC ZA 04/2023										
66	0649014990	<del>510999008141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		31,80	0,00		
55101 BULATOVIC LUKA ZA 04/2023										
67	0649020030	<del>510999008141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		49,20	0,00		
55101 SCEPANOVIC VUK ZA FEBRUAR MART I APRIL 2023										
68	0649020441	<del>510999008141010128</del>	021	10/04/2023	10/04/2023		39,00	0,00		
55101 KOVACEVIC MILICA ZA 04/2023										
69	0649023148	<del>50700000005500155</del>	321	10/04/2023	10/04/2023		30,00	0,00	32	-1201
PREDRAG ĐUROVICBAJA SEKULICA BBDANILOVGRAD BOJANA DJUROVIC										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
70	0649023150	90700000005350135	321	10/04/2023	10/04/2023		40,00	0,00	32	-1201
	PREDRAG ĐUROVICBAJA SEKULICA BBDA MILICA DJUROVIC									
71	0649023580	90700000005200135	321	10/04/2023	10/04/2023		39,00	0,00	32	00
	PAVICEVIC MILOSPUZ BBDANILOVGRAD /BNF/ZA NIHU PAVICEVIC APRIL									
72	0649023582	90700000005300103	321	10/04/2023	10/04/2023		39,00	0,00	32	00
	PAVICEVIC MILOSPUZ BBDANILOVGRAD /BNF/ZA VANJU PAVICEVIC APRIL									
73	0649025035	90700000005200135	321	10/04/2023	10/04/2023		35,70	0,00	32	00
	MRĐENOVIC IGORGRUDA BBDANILOVGRAD /BNF/ZA LUKU MRDJENOVICA									
74	0649026620	510000000141010128	021	10/04/2023	10/04/2023		27,40	0,00		
	55101 VUKASIN NIKOLIC ZA 04/2023									
75	0649027432	510220097921799992	121	10/04/2023	10/04/2023		40,00	0,00		VASILISA FILIPOVIĆ
	55101 KOČALO J MILUSA Podgorica UPLATA ZA VRTIĆ ZA VASILISA FILIPOVIĆ									
76	0649028440	510599000141010128	021	10/04/2023	10/04/2023		35,40	0,00		
	55101 RADUNOVIC SOFIJA ZA 04/2023									
77	0649028551	510000000141010128	021	10/04/2023	10/04/2023		20,00	0,00		
	55101 VUKOTIC ALEKSANDAR ZA 04/2023									
78	0649028706	510599000141010128	021	10/04/2023	10/04/2023		40,00	0,00		
	55101 RADOMAN JOVAN ZA 04/2023									
79	0649029762	510599000141010128	021	10/04/2023	10/04/2023		39,00	0,00		
	55101 VELJKO LALEVIC ZA 04/2023									
						UKUPNO	3.263,23	1.645,70	6,68	