



Izvod broj 152 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 10.07.2023

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
22.515,76	1.388,25	436,00	21.563,51	0,00	0,00	0,00	18	18	12

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0669117893	51000000008775921	120	10/07/2023	10/07/2023	16,50		0,16		23-998134553
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu										
2	0669117992	54000000000356038	120	10/07/2023	10/07/2023	23,23		0,32		92488/2023
Voli doo up rn za robu										
3	0669118160	51000000008775921	120	10/07/2023	10/07/2023	26,40		0,16		23-998133568
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu										
4	0669118346	51000000020980073	120	10/07/2023	10/07/2023	150,00		0,16		100/327/2023
55101 Elektrotehna-Mont Danilovgrad Danilovgrad uplata 1 rate za klima uređaj										
5	0669118616	530000000001161976	120	10/07/2023	10/07/2023	55,72		0,32		03-1734
JOLLY COMMERCE up rn za robu										
6	0669118750	51000000008775921	120	10/07/2023	10/07/2023	19,80		0,16		23-998132497
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu										
7	0669118935	51000000000010322	121	10/07/2023	10/07/2023	52,36		0,16		020881702
55117 Crnogorski Telekom Podgorica up rn za jun										
8	0669119090	51000000008775921	120	10/07/2023	10/07/2023	16,50		0,16		23-998131457
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu										
9	0669119329	51000000006799061	120	10/07/2023	10/07/2023	115,70		0,16		763/28/2023
55101 Home Plast DOO Danilovgrad up rn za robu										
10	0669119670	51000000000010613	121	10/07/2023	10/07/2023	26,71		0,16		69292520
55117 One Crna Gora DOO Podgorica up rn za jun										
11	0669119921	54000000000356038	120	10/07/2023	10/07/2023	172,74		0,32		89151/2023
Voli doo up rn za robu										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0669120227	540000000000356038	120	10/07/2023	10/07/2023	388,13		0,36		89152/2023
	Voli doo up rn za robu									
13	0669120484	540000000000356038	120	10/07/2023	10/07/2023	215,45		0,32		89400/2023
	Voli doo up rn za robu									
14	0669120644	540000000000356038	120	10/07/2023	10/07/2023	21,75		0,32		84849/2023
	Voli doo up rn za robu									
15	0669120944	510000000008775921	120	10/07/2023	10/07/2023	33,00		0,16		23-998130439
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
16	0669121036	51000000000016239	120	10/07/2023	10/07/2023	4,46		0,16		27753/2023
	okov Podgorica up rn za robu									
17	0669121419	510000000008775921	120	10/07/2023	10/07/2023	19,80		0,16		23-998136497
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
18	0669122793	510999000141010128	021	10/07/2023	10/07/2023		35,20	0,00		
	55101 MANJA SCEPANOVIC ZA 07/2023									
19	0669123062	510999000141210142	021	10/07/2023	10/07/2023		32,40	0,00		
	55101 VELJKO KNEZEVIC ZA JUL									
20	0669139880	510999000141010128	021	10/07/2023	10/07/2023		20,00	0,00		
	55101 VUJADIN KARANOVIC ZA JUL 2023									
21	0669140011	510999000141010128	021	10/07/2023	10/07/2023		20,00	0,00		
	55101 KARANOVIC SAVA ZA JUL 2023									
22	0669156269	599040010112092771	121	10/07/2023	10/07/2023		40,00	0,00		
	DANKA EMSIJASPUZPodgorica DAVID EMSIJA									
23	0669160224	5200920000000075777	121	10/07/2023	10/07/2023		70,80	0,00	12	KALUĐEROVIC NIKOLA
	KALUĐEROVIC BRANKOGRlici BB DANILOVGRADDANILOVGRAD /BNF/NIKOLA I MILAN KALUDJEROV									
24	0669164081	907000000005200193	321	10/07/2023	10/07/2023		36,40	0,00	32	
	GRGUROVIC VASILIJEGlavica BBDANILOVGRAD /BNF/STEFAN GRGUROVIC ZA JUL									
25	0669171950	51000000000010904	163	10/07/2023	10/07/2023	30,00		0,16		
	55114 Pošta CG Podgorica za markice 48x0,30€ i 39x0,40€									
26	0669173102	510000000140140106	021	10/07/2023	10/07/2023		35,20	0,00		
	BUBANJA NEDA UPLATA ZA VRTIC									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0669563308	51000000211266013	121	10/07/2023	10/07/2023		40,00	0,00	12 99
	ZORICA POPOVIČZAGORIČ BBPODGORICA VRTICC - MASSA MEDENICA								
28	0669563310	5100000000000000000	121	10/07/2023	10/07/2023		40,00	0,00	12 99
	ZORICA POPOVIČZAGORIČ BBPODGORICA VRTICC MATIJA MEDENICA								
29	0669604387	51000000141010128	021	10/07/2023	10/07/2023		27,00	0,00	
	55101 RADULOVIC MATEJ VRTIC ZA 07/2023								
30	0669617509	51000000141010128	021	10/07/2023	10/07/2023		39,00	0,00	
	55101 PAVICEVIC MASA VRTIC ZA 07/2023								
						UKUPNO	1.388,25	436,00	3,88