



Izvod broj 81 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 11.04.2023

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
14.746,50	1.252,63	625,10	14.118,97	0,00	0,00	0,00	9	9	19

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0649040374	510999000141010128	021	11/04/2023	11/04/2023		20,00	0,00		
55101 vujadin karanovic za 04/2023										
2	0649040412	510999000141010128	021	11/04/2023	11/04/2023		20,00	0,00		
55101 sava karanovic za 04/2023										
3	0649040643	510999000141210142	021	11/04/2023	11/04/2023		26,40	0,00		
55101 KALJAJ MATEA ZA 04/2023										
4	0649059308	510997000000000436		11/04/2023	11/04/2023	64,20		0,00	24944-PPT	51000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 10/04/2023- ID:24944 vrsta:PPT										
5	0649098453	510999000141010128	021	11/04/2023	11/04/2023		19,00	0,00		
55101 MASA KLIKOVAC ZA 04/2023										
6	0649121093	510999000141010128	021	11/04/2023	11/04/2023		26,40	0,00		
55101 BOGICEVIC DUNJA ZA 04/2023										
7	0649121417	510999000141010128	021	11/04/2023	11/04/2023		28,20	0,00		
55101 PAVICEVIC MASA ZA 04/2023										
8	0649125669	90700000005950159	321	11/04/2023	11/04/2023		45,60	0,00	32	-1201
SLAVKO RADONJICLAZINE BBDANILOVGRAD DJORDJIJE RADONJIC 04/2023										
9	0649130201	90700000005200193	321	11/04/2023	11/04/2023		40,00	0,00	32	00
KNEZEVIC DALIBORKASPUZ BBDANILOVGRAD /BNF/ZA BABOVIC MILOSA										
10	0649134359	54000000000356038	120	11/04/2023	11/04/2023	412,17		0,36		45408/2023
Voli doo up rn za robu										
11	0649134742	54000000000356038	120	11/04/2023	11/04/2023	367,73		0,36		45407/2023
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	0649135389	540000000000356038	120	11/04/2023	11/04/2023	54,24		0,32		45409/2023
	Voli doo up rn za robu									
13	0649135519	540000000000356038	120	11/04/2023	11/04/2023	254,46		0,32		45405/2023
	Voli doo up rn za robu									
14	0649136347	510999000141010128	021	11/04/2023	11/04/2023		35,50	0,00		
	55101 DRAGOVIC NIKOLJIA ZA 04/2023									
15	0649136473	510000000008775921	120	11/04/2023	11/04/2023	39,60		0,16		23-99869661
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
16	0649136688	510000000008775921	120	11/04/2023	11/04/2023	23,10		0,16		23-99870509
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
17	0649136877	510000000008775921	120	11/04/2023	11/04/2023	33,50		0,16		23-99868087
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
18	0649137143	540000000000356038	120	11/04/2023	11/04/2023	3,63		0,32		41464/2023
	Voli doo up rn za robu									
19	0649277508	510999000141010128	021	11/04/2023	11/04/2023		33,60	0,00		
	55101 BOGDANA ROGANOVIC ZA 04/2023									
20	0649318398	507000000005300103	321	11/04/2023	11/04/2023		26,40	0,00	32	04/2023
	KALEZIC ANDRIJANAPAZICI B.B.DANILOVGRAD /BNF/ZA KALEZIC ALEKSEJA									
21	0649320364	520032000005513893	121	11/04/2023	11/04/2023		39,00	0,00	12	00
	MASKOVIC VANJAIBRAHIMA KORISTOVICA 22PODGORICA /BNF/ZA EMU MASKOVIC 02/2023									
22	0649320377	520032000005513893	121	11/04/2023	11/04/2023		39,00	0,00	12	00
	MASKOVIC VANJAIBRAHIMA KORISTOVICA 22PODGORICA /BNF/ZA EMU MASKOVIC 04/2023									
23	0649320379	520032000005513893	121	11/04/2023	11/04/2023		39,00	0,00	12	00
	MASKOVIC VANJAIBRAHIMA KORISTOVICA 22PODGORICA /BNF/ZA EMU MASKOVIC 03/2023									
24	0649322295	510999000141010128	021	11/04/2023	11/04/2023		35,60	0,00		
	PEKOVIC JAKOV VRTIC ZA 04.2023									
25	0649322382	510999000141010128	021	11/04/2023	11/04/2023		40,00	0,00		
	55101 LAZAREVIC MILICA N SKEROVICA BB DG ZA 04/2023									
26	0649323454	510999000141010128	021	11/04/2023	11/04/2023		44,00	0,00		
	DJORDJE PADROV VRTIC ZA MART I APRIL /2023									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0649323827	510999008110510127	021	11/04/2023	11/04/2023		40,00	0,00	
	MASA MEDENICA UPLATA ZA VRTIC								
28	0649323867	510999008110510127	021	11/04/2023	11/04/2023		27,40	0,00	
	MATIJA MEDENICA UPLATA ZA VRTIC								
UKUPNO							1.252,63	625,10	2,16