



## Izvod broj 104 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 11.05.2023

Matični broj	02039648	Naziv	"IRENA RADOVIC" JAVNA PREDSKOLSKA	Adresa	NJEGOŠEVA BB 81410 Danilovgrad	Sjedište	Danilovgrad
PIB	02039648	Fah	USTANOVA	Lokacija	55101	Telefon	Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
18.441,65	2.835,42	531,80	16.138,03	0,00	0,00	0,00	27	27	16

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0655618254	<del>510999000141010128</del>	021	11/05/2023	10/05/2023		18,00	0,00		
55101 MASA KLIKOVAC VRTIC ZA 05/2023										
2	0655630474	<del>510999000141010128</del>	021	11/05/2023	11/05/2023		63,60	0,00		
55101 USKOKOVIC MILICA I JOVANA UPLATA ZA 05/2023										
3	0655652059	510997000000000436		11/05/2023	11/05/2023	94,25		0,00	25021-PPT	510000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 10/05/2023- ID:25021 vrsta:PPT										
4	0655711123	<del>510999000141010128</del>	021	11/05/2023	11/05/2023		28,20	0,00		
DELIBASIC KATJA UPLATA ZA 05/2023										
5	0655838366	<del>510999000141010128</del>	021	11/05/2023	10/05/2023		28,20	0,00		
55101 STOJANOVIC ELENA VRTIC ZA 05/2023										
6	0655840908	<del>510999000141010128</del>	021	11/05/2023	11/05/2023		32,80	0,00		
55101 ANDJELIJA RADOVANOVIC VRTIC Z A05/2023										
7	0655846932	<del>510999000141010128</del>	021	11/05/2023	11/05/2023		43,80	0,00		
55101 STRUGAR VUK VRTIC ZA 05/2023 I UPLATA DUGA										
8	0655850504	820000000003000074	127	11/05/2023	11/05/2023	9,42		0,32	18	02039648-329
Jedinstveni porez fizičkih lica porez ug o djelu Milena Knežević										
9	0655851132	510000000329800913	144	11/05/2023	11/05/2023	1,23		0,16		
55101 Prirez na porez SO Danilovgrad Danilovgrad prirez na porez ug o djelu Milena Knežević										
10	0655851507	530000000001161976	120	11/05/2023	11/05/2023	33,56		0,32		03-1211
JOLLY COMMERCE up rn za robu										
11	0655851678	51000000000010322	121	11/05/2023	11/05/2023	7,99		0,16		67003031
55117 Crnogorski Telekom Podgorica up rn za April 2023										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0655851850	<del>5100000000001861637</del>	021	11/05/2023	11/05/2023		22,80	0,00	
	55101 CUPIC VIKTOR VRTIC ZA 05/20203								
13	0655852425	510000000008775921	120	11/05/2023	11/05/2023	23,10		0,16	23-99892054
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
14	0655852647	530000000001861637	121	11/05/2023	11/05/2023	96,80		0,32	profaktura 499/2023
	Web centar up rn za produžavanje hostinga i internet domena								
15	0655852769	510000000008775921	120	11/05/2023	11/05/2023	66,00		0,16	23-99891105
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
16	0655853004	510000000000328870	121	11/05/2023	11/05/2023	8,47		0,16	23-361-000070
	Agroauto Podgorica up rn za popravku trimera								
17	0655853258	540000000000356038	120	11/05/2023	11/05/2023	113,26		0,32	58612/2023
	Voli doo up rn za robu								
18	0655856216	540000000000356038	120	11/05/2023	11/05/2023	2,87		0,32	58575/2023
	Voli doo up rn za robu								
19	0655857119	540000000000356038	120	11/05/2023	11/05/2023	401,22		0,36	58576/2023
	Voli doo up rn za robu								
20	0655859521	540000000000356038	120	11/05/2023	11/05/2023	359,13		0,36	58574/2023
	Voli doo up rn za robu								
21	0655859645	540000000000356038	120	11/05/2023	11/05/2023	16,20		0,32	58577/2023
	Voli doo up rn za robu								
22	0655859836	540000000000356038	120	11/05/2023	11/05/2023	171,98		0,32	56277/2023
	Voli doo up rn za robu								
23	0655860256	540000000000356038	120	11/05/2023	11/05/2023	419,92		0,36	58658/2023
	Voli doo up rn za robu								
24	0655860664	540000000000356038	120	11/05/2023	11/05/2023	96,28		0,32	57778/2023
	Voli doo up rn za robu								
25	0655860819	510000000008775921	120	11/05/2023	11/05/2023	46,20		0,16	23-99889188
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
26	0655860965	510000000000328870	120	11/05/2023	11/05/2023	33,17		0,16	23-300-000309
	Agroauto Podgorica up rn za djelove-trimer								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0655861377	540000000000356038	120	11/05/2023	11/05/2023	78,55		0,32		53/09052023-71
	Voli doo up rn za robu									
28	0655861674	510000000000119738	120	11/05/2023	11/05/2023	269,73		0,16		4492/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
29	0655861784	510000000000119738	120	11/05/2023	11/05/2023	53,21		0,16		10797/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
30	0655861961	510000000008775921	120	11/05/2023	11/05/2023	46,20		0,16		23-99887442
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
31	0655862130	510000000008775921	120	11/05/2023	11/05/2023	33,50		0,16		23-99890246
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
32	0655862293	510000000008775921	120	11/05/2023	11/05/2023	23,10		0,16		23-99890161
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
33	0655862451	51000000000105479	120	11/05/2023	11/05/2023	215,08		0,16		4615/2023
	55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu									
34	0655863395	<del>510000000112110142</del>	021	11/05/2023	11/05/2023		28,20	0,00		
	55140 MICIC MILOS VRTIC ZA 05/2023									
35	0655864369	<del>510000000111010138</del>	021	11/05/2023	11/05/2023		32,00	0,00		
	55101 DERIKONJIC MIHAILO VRTIC ZA 05/2023									
36	0655887151	51000000000930949	121	11/05/2023	11/05/2023	115,00		0,16		60/727
	55117 Institut za javno zdravlje -Podgorica Podgorica up rn za sanitarni pregled radnika									
37	0655902249	<del>510000000111010138</del>	021	11/05/2023	11/05/2023		14,60	0,00		
	55101 VUJOVIC MILA ZA 05/2023									
38	0655904734	<del>510000000111010138</del>	021	11/05/2023	11/05/2023		71,20	0,00		
	55101 ARSENIJE MISOVIC UPLATA ZA MART,APRIL,MAJ 2023									
39	0655912444	<del>555120010005150558</del>	121	11/05/2023	11/05/2023		30,00	0,00		
	DARIJA ĐURICKOVICGRBE BBDANILOVGRAD UPLATA ZA MAJ MAKSIM DJURICKOVIC									
40	0655912446	<del>555120010005150558</del>	121	11/05/2023	11/05/2023		30,00	0,00		
	DARIJA ĐURICKOVICGRBE BBDANILOVGRAD UPLATA ZA MAJ MATEA DJURICKOVIC									
41	0655913132	<del>90700000005200199</del>	321	11/05/2023	11/05/2023		25,60	0,00	32	00
	KALEZIC ĐORĐIJEORASJE B.B.DANILOVGRAD /BNF/ZA KALEZIC NADJU									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
42	0655919238	510999008141010128	021	11/05/2023	11/05/2023		32,80	0,00	
	55101 SERGEJ MRDAK VRTIC ZA 05/2023								
43	0655919254	510999008141010128	021	11/05/2023	11/05/2023		30,00	0,00	
	55101 MRDAK KSENIJA ZA APRIL I MAJ 2023								
UKUPNO						2.835,42	531,80	6,20	