



Izvod broj 108 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 16.05.2023

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
15.334,78	1.524,43	862,55	14.672,90	0,00	0,00	0,00	10	10	13

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0656624071	510000000118454112	131	16/05/2023	16/05/2023		32,80	0,00		05/2023
55106 Sekulic Mirko podracun Danilovgrad Uplata za vrtić Krsto Sekulić										
2	0656625770	510999000141010128	021	16/05/2023	16/05/2023		32,80	0,00		
55101 SEKULIC MITAR VRTIC ZA 05/2023										
3	0656625920	510999000141010128	021	16/05/2023	16/05/2023		45,00	0,00		
55101 VELJKO KOVACEVIC VRTIC ZA 05/2023										
4	0656650857	510000000008775921	163	16/05/2023	16/05/2023	46,20		0,16		23-99895544
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu										
5	0656651450	540000000000356038	120	16/05/2023	16/05/2023	19,58		0,32		11/16052023-71
Voli doo up rn za robu										
6	0656653349	540000000000356038	120	16/05/2023	16/05/2023	50,98		0,32		106/15052023-71
Voli doo up rn za robu										
7	0656653951	520000000001074253	121	16/05/2023	16/05/2023	423,50		0,36		553/2023
Montecontrol doo up rn za pregled i ispitivanje električnih instalacija										
8	0656654932	535000000001100544	120	16/05/2023	16/05/2023	650,00		0,36		833/41/2023
STETEX COMPANY up rn za dječije duške										
9	0656664173	510000000004450012	121	16/05/2023	16/05/2023	11,95		0,16	502033084202304	502033084202304
55117 Total TV Podgorica up rn za april										
10	0656708832	51000000000010322	121	16/05/2023	16/05/2023	54,45		0,16		020810355
55117 Crnogorski Telekom Podgorica up rn za april										
11	0656743537	510000000008775921	120	16/05/2023	16/05/2023	23,10		0,16		23-99892942
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)
12	0656782664	530000000002314724	121	16/05/2023	16/05/2023	150,00		0,32		fak-23-000027
										Mraković Trade up rn za prevoz
13	0656782962	540000000000356038	120	16/05/2023	16/05/2023	94,67		0,32		61696/2023
										Voli doo up rn za robu
14	0656813380	535040020100010498	121	16/05/2023	16/05/2023		31,80	0,00		
										SNEŽANA VUKADINOVIC LANA VUKADINOVIC Coka Kovacevica , BB, Danilovgrad DANILOVGRAD
15	0656814755	510999000141010128	021	16/05/2023	16/05/2023		11,00	0,00		
										55101 VUKOVIC NIKOLIJA VRTIC ZA 05/2023
16	0656815072	907000000008300119	20	16/05/2023	16/05/2023		532,35	0,00		40701A0317-02014432
										GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka Dtagojevica Podgorica /CODTYPTR/001jubilarne nagrade 2022. god.40701-MPNKIS-Podrka relizacij
17	0656822066	510999000141010113	021	16/05/2023	16/05/2023		19,00	0,00		
										TEODORA JOKIC ZA 05.2023.
18	0656822909	510999000141010120	021	16/05/2023	16/05/2023		31,80	0,00		
										55101 DUNJA BOGICEVIC VRTIC ZA 05/2023
19	0656826548	510999000141010120	021	16/05/2023	16/05/2023		22,00	0,00		
										55101 KRISTIJAN CUPIC ZA 05/2023
20	0656828210	520092000000001919	121	16/05/2023	16/05/2023		28,20	0,00	12	DUROVIC MILA 3102010315028
									00	
										ĐUROVIC RADOSAVKOPITO PETROVICADANILOVGRAD /BNF/PROMET USLUGA
21	0656828247	535120010001721509	121	16/05/2023	16/05/2023		30,00	0,00		
										DEJAN SAVICMARTINICIDANILOVGRAD SOFIJA SAVIC
22	0656828513	007000000005350155	321	16/05/2023	16/05/2023		13,80	0,00	32	-1201
										SLAVKO RADONJICLAZINE BBDANILOVGRAD DJORDJIJE RADONJIC
23	0656833841	510999000141010128	021	16/05/2023	16/05/2023		32,00	0,00		
										55101 DRAGAN VUJIC ZA 05/2023
UKUPNO						1.524,43	862,55	2,64		