



Izvod broj 109 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 17.05.2023

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
14.672,90	532,35	456,95	14.597,50	0,00	0,00	0,00	3	3	11

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0656848493	510000000207219914	163	17/05/2023	17/05/2023	228,15		0,16		510000000207219914
55101 Vasiljević Željka Danilovgrad jubilarna nagrada										
2	0656848718	510000000204198717	163	17/05/2023	17/05/2023	152,10		0,16		510000000204198717
55003 Andrea Čubranović Podgorica jubilarna nagrada										
3	0656848847	510000000208002758	163	17/05/2023	17/05/2023	152,10		0,16		510000000208002758
55101 Jovanović Danka Danilovgrad jubilarna nagrada										
4	0656849325	510999000141210142	021	17/05/2023	17/05/2023		28,20	0,00		
55101 anika besovic za 05/2023										
5	0656870221	510000000141210142	021	17/05/2023	17/05/2023		25,60	0,00		
55101 arsen bogdanovic za 05/2023										
6	0656870389	510999000141210142	021	17/05/2023	17/05/2023		29,20	0,00		
55101 bogdanovic vasilije za 05/2023										
7	0656872733	907000000008300119	20	17/05/2023	17/05/2023		103,35	0,00	41601A0403-11081240	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001BORAVAK I ISHRANA ĐECE KOR.MO I41601-Min rada i soc										
8	0656958339	510999000141010128	021	17/05/2023	17/05/2023		23,00	0,00		
55101 PETAR IKOVIC ZA 05/2023										
9	0657010125	510999000141010128	021	17/05/2023	17/05/2023		28,20	0,00		
55101 ROGANOVIC DJORDJE ZA 05/2023										
10	0657053334	510999000141010128	021	17/05/2023	17/05/2023		106,20	0,00		
55101 RADULOVIC STASA DG ZA 03, 04 I 05 2023										
11	0657053864	510000000140140196	021	17/05/2023	17/05/2023		40,00	0,00		
SASA JANKOVIC UPLATA ZA VRTIC										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0657055090	510999000141010128	021	17/05/2023	17/05/2023		25,00	0,00	
	55101 JELUSIC KSENIJA VRTIC ZA 05/2023								
13	0657057092	510999000141010128	021	17/05/2023	17/05/2023		20,00	0,00	
	55101 MILA SIMONOVIC ZA 05/2023								
14	0657065158	510999000141010128	021	17/05/2023	17/05/2023		28,20	0,00	
	55101 VLADICA PEROSEVIC ZA 05/2023								
						UKUPNO	532,35	456,95	0,48