



Izvod broj 138 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 23.06.2023

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
23.646,30	2.162,26	126,20	21.610,24	0,00	0,00	0,00	23	23	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0665267851	510999000141210142	021	23/06/2023	23/06/2023		40,00	0,00		
55101 GRUJICIC ANDREA ZA 06/2023										
2	0665268118	510999000141010120	021	23/06/2023	23/06/2023		30,00	0,00		
55101 POPOVIC MILICA ZA 06/2023										
3	0665271084	510000000020980073	120	23/06/2023	23/06/2023	66,55		0,16		276/2023
55101 Elektrotehna-Mont Danilovgrad Danilovgrad up rn za robu										
4	0665271502	510000000000328870	120	23/06/2023	23/06/2023	26,94		0,16		23-300-000488
Agroauto Podgorica up rn za robu										
5	0665271703	530000000001161976	120	23/06/2023	23/06/2023	29,90		0,32		03-1565
JOLLY COMMERCE up rn za robu										
6	0665272030	510000000008775921	120	23/06/2023	23/06/2023	39,20		0,16		23-998119288
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu										
7	0665272315	540000000000356038	120	23/06/2023	23/06/2023	5,98		0,32		80877/2023
Voli doo up rn za robu										
8	0665273156	540000000000356038	120	23/06/2023	23/06/2023	319,85		0,36		80832/2023
Voli doo up rn za robu										
9	0665273413	540000000000356038	120	23/06/2023	23/06/2023	361,29		0,36		80833/2023
Voli doo up rn za robu										
10	0665274100	540000000000356038	120	23/06/2023	23/06/2023	243,23		0,32		80830/2023
Voli doo up rn za robu										
11	0665275634	51000000000119738	120	23/06/2023	23/06/2023	62,75		0,16		14933/2023
55801 Goranovic 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	0665275859	510000000000119738	120	23/06/2023	23/06/2023	276,32		0,16	6607/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu								
13	0665276293	540000000000356038	120	23/06/2023	23/06/2023	84,76		0,32	79907/2023
	Voli doo up rn za robu								
14	0665276413	540000000000356038	120	23/06/2023	23/06/2023	39,75		0,32	50/14062023-71
	Voli doo up rn za robu								
15	0665276840	510000000008775921	120	23/06/2023	23/06/2023	19,80		0,16	23-998117460
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
16	0665277074	510000000004450012	120	23/06/2023	23/06/2023	11,95		0,16	502033084202305 502033084202305
	55117 Total TV Podgorica up rn za maj								
17	0665283531	51000000000105479	120	23/06/2023	23/06/2023	204,68		0,16	6183/23
	55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu								
18	0665283692	51000000000984396	120	23/06/2023	23/06/2023	35,52		0,16	23-3002-002997
	55630 Matino company Bijelo Polje up rn za robu								
19	0665290191	510000000008775921	120	23/06/2023	23/06/2023	36,40		0,16	23-998116472
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
20	0665290442	51000000000010322	121	23/06/2023	23/06/2023	7,99		0,16	67003031
	55117 Crnogorski Telekom Podgorica up rn za Maj								
21	0665290671	51000000000850924	120	23/06/2023	23/06/2023	107,69		0,16	825/23
	Ravel Podgorica up rn za robu								
22	0665290931	510000000008775921	120	23/06/2023	23/06/2023	19,80		0,16	23-998115579
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
23	0665291980	51000000000404336	120	23/06/2023	23/06/2023	88,33		0,16	redr.23-010-000196
	55720 Techno clima Igalo up predračuna za monofazni reostat-REM10								
24	0665292148	540000000000356038	120	23/06/2023	23/06/2023	53,58		0,32	77/23062023-71
	Voli doo up rn za robu								
25	0665295395	535000000001575747	121	23/06/2023	23/06/2023	20,00		0,32	PA230101000066
	Top Kruno up rn za pranje sl vozila								
26	0665428888	5100000000011010120	021	23/06/2023	23/06/2023		16,20	0,00	
	55101 MILICA KOVACEVIC PAZICI BB DG ZA 06/2023								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0665443527	90700000005200193	321	23/06/2023	23/06/2023		40,00	0,00	32 00
						UKUPNO	2.162,26	126,20	5,20