



Izvod broj 93 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 26.04.2023

Matični broj	02039648	Naziv	"IRENA RADOVIĆ" 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
19.477,56	4.192,73	254,00	15.538,83	0,00	0,00	0,00		26	7

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0651995807	520000000001057860	163	26/04/2023	26/04/2023	151,25		0,32		Ip.br. 91/23
										ADVOKAT BORIS ČORSOVIĆ troškovi izvršnog postupka
2	0651999238	535000000001687588	120	26/04/2023	26/04/2023	91,00		0,32		PA230101000012
										Cvetamak doo up rn za šivenje kostima
3	0652000225	510000000000152524	120	26/04/2023	26/04/2023	32,96		0,16		f-002160/2023
										55112 Tehnobar Podgorica up rn za robu
4	0652000470	5100000000006505248	120	26/04/2023	26/04/2023	15,00		0,16		
										55720 Tabernakl HN Herceg Novi up 1 rate za knjige
5	0652014340	535000000000162942	163	26/04/2023	26/04/2023	1.003,94		3,44		44-01981898-2303
										ELEKTROPRIIVREDA CG up duga iz 2022 i rn za januar 2023
6	0652014966	5100000000020516122	163	26/04/2023	26/04/2023	253,12		0,16		
										55101 Vodovod i kanalizacija Danilovgrad Danilovgrad up duga iz 2022 i januar 2023
7	0652015430	510000000006640660	163	26/04/2023	26/04/2023	225,77		0,16		
										55101 Komunalno Danilovgrad Danilovgrad up rn za 01.2023
8	0652015561	540000000000356038	120	26/04/2023	26/04/2023	36,30		0,32		159/21042023-71
										Voli doo up rn za robu
9	0652015723	510000000008775921	120	26/04/2023	26/04/2023	26,40		0,16		23-99878551
										55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu
10	0652015871	540000000000356038	120	26/04/2023	26/04/2023	62,92		0,32		52195/2023
										Voli doo up rn za robu
11	0652015968	540000000000356038	120	26/04/2023	26/04/2023	63,96		0,32		8/25042023-71
										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	0652016175	540000000000356038	120	26/04/2023	26/04/2023	760,26		0,36	52144/2023
	Voli doo								
	up rn za robu								
13	0652016297	540000000000356038	120	26/04/2023	26/04/2023	48,47		0,32	52145/2023
	Voli doo								
	up rn za robu								
14	0652016446	540000000000356038	120	26/04/2023	26/04/2023	17,75		0,32	52193/2023
	Voli doo								
	up rn za robu								
15	0652016536	540000000000356038	120	26/04/2023	26/04/2023	374,69		0,36	52142/2023
	Voli doo								
	up rn za robu								
16	0652017088	540000000000356038	120	26/04/2023	26/04/2023	358,24		0,36	52156/2023
	Voli doo								
	up rn za robu								
17	0652017183	540000000000356038	120	26/04/2023	26/04/2023	17,42		0,32	52194/2023
	Voli doo								
	up rn za robu								
18	0652017618	540000000000356038	120	26/04/2023	26/04/2023	17,54		0,32	52143/2023
	Voli doo								
	up rn za robu								
19	0652017908	510000000000119738	120	26/04/2023	26/04/2023	154,47		0,16	9759/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić								
	up rn za robu								
20	0652018258	510000000000119738	120	26/04/2023	26/04/2023	146,22		0,16	3982/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić								
	up rn za robu								
21	0652018392	510000000008775921	120	26/04/2023	26/04/2023	46,20		0,16	23-99880340
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić								
	up rn za robu								
22	0652018502	510000000008775921	120	26/04/2023	26/04/2023	5,00		0,16	23-99880460
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić								
	up rn za robu								
23	0652018670	510000000008775921	120	26/04/2023	26/04/2023	46,20		0,16	23-99881223
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić								
	up rn za robu								
24	0652019207	520000000001312970	120	26/04/2023	26/04/2023	9,50		0,32	35.60-12479
	Veletex d.o.o.								
	up rn za robu								
25	0652019454	510000000020403505	120	26/04/2023	26/04/2023	27,70		0,16	5333/P1/1
	55101 Bojanka Danilovgrad								
	up rn za robu								
26	0652020580	510000000000105479	120	26/04/2023	26/04/2023	200,45		0,16	4052/23
	55106 Tekom doo Podgorica								
	up rn za robu								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
27	0652021350	510999008141010128	021	26/04/2023	26/04/2023		25,00	0,00		
	55101 PEROVIC STEFAN VRTIC ZA 04/2023									
28	0652134030	510999008141010128	021	26/04/2023	26/04/2023		39,00	0,00		
	55101 RADULOVIC MATEJ GLAVICA BB DG ZA 05/2023									
29	0652149826	51000000204831551	163	26/04/2023	26/04/2023		48,00	0,00		
	55002 NOVO ŠČEKIĆ Zaton UPLATA VRTICA ZA APRIL I MAJ 2023 ZA MAGDALENU SCEKIC									
30	0652151285	510999008141210142	021	26/04/2023	26/04/2023		31,00	0,00		
	55101 STEFAN DJURICKOVIC ZA 04/2023									
31	0652151379	510999008141210142	021	26/04/2023	26/04/2023		31,00	0,00		
	55101 ISKRA DJURICKOVIC ZA 04/2023									
32	0652161826	510999008110510115	021	26/04/2023	26/04/2023		40,00	0,00		
	JOCIC TEODORA Promet usluga									
33	0652166494	510999008141010128	021	26/04/2023	26/04/2023		40,00	0,00		
	55101 JANA DAKOVIC UPLATA ZA 04/2023									
						UKUPNO	4.192,73	254,00	9,64	