



Izvod broj 71 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 30.03.2023

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
10.695,13	3.069,32	130,60	7.756,41	0,00	0,00	0,00	28	28	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0645912752	510999000141010128	021	30/03/2023	30/03/2023		40,00	0,00		
	55101 KALEZIC ANIKA VRTIC ZA 04/2023									
2	0645935397	50700000005200199	321	30/03/2023	30/03/2023		14,40	0,00	32 00	
	PAVICEVIC MILOSPUZ BBDANILOVGRAD /BNF/ZA NINU PAVICEVIC									
3	0646027592	510999000141210142	021	30/03/2023	30/03/2023		39,00	0,00		
	55101 SIMEON STANISIC ZA APRIL									
4	0646027918	510999000141210142	021	30/03/2023	30/03/2023		37,20	0,00		
	55101 VALERIJA STANISIC ZA APRIL									
5	0646028532	540000000000356038	120	30/03/2023	30/03/2023	14,27		0,32		44/03022023-71
	Voli doo up rn za robu									
6	0646029056	51000000000105479	120	30/03/2023	30/03/2023	124,88		0,16		2790/23
	55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu									
7	0646029229	540000000000356038	120	30/03/2023	30/03/2023	109,72		0,32		37355/2023
	Voli doo up rn za robu									
8	0646029371	51000000000119738	120	30/03/2023	30/03/2023	41,15		0,16		6928/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
9	0646029460	51000000000119738	120	30/03/2023	30/03/2023	204,60		0,16		2727/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
10	0646029618	510000000008775921	120	30/03/2023	30/03/2023	39,60		0,16		23-99856492
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
11	0646029711	510000000008775921	120	30/03/2023	30/03/2023	23,10		0,16		23-99857292
	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	0646029783	510000000008775921	120	30/03/2023	30/03/2023	33,50		0,16	23-99855820
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
13	0646029947	530000000001161976	120	30/03/2023	30/03/2023	56,58		0,32	03-789
	JOLLY COMMERCE up rn za robu								
14	0646030272	510000000005820040	120	30/03/2023	30/03/2023	108,90		0,16	534/2023
	55800 Biro servis Nikšić up rn za robu								
15	0646030405	540000000000356038	120	30/03/2023	30/03/2023	65,92		0,32	38169/2023
	Voli doo up rn za robu								
16	0646030708	540000000000356038	120	30/03/2023	30/03/2023	71,77		0,32	38170/2023
	Voli doo up rn za robu								
17	0646030797	540000000000356038	120	30/03/2023	30/03/2023	344,40		0,36	38175/2023
	Voli doo up rn za robu								
18	0646030845	540000000000356038	120	30/03/2023	30/03/2023	5,80		0,32	38014/2023
	Voli doo up rn za robu								
19	0646030951	540000000000356038	120	30/03/2023	30/03/2023	202,29		0,32	38013/2023
	Voli doo up rn za robu								
20	0646031074	510000000008775921	120	30/03/2023	30/03/2023	5,00		0,16	23-99857538
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
21	0646031137	510000000008775921	120	30/03/2023	30/03/2023	42,90		0,16	23-99859021
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
22	0646031409	540000000000356038	120	30/03/2023	30/03/2023	324,52		0,36	38015/2023
	Voli doo up rn za robu								
23	0646031544	51000000000016239	120	30/03/2023	30/03/2023	92,99		0,16	11651/2023
	okov Podgorica up rn za usisivač								
24	0646031680	540000000000356038	120	30/03/2023	30/03/2023	37,80		0,32	52/30032023-71
	Voli doo up rn za robu								
25	0646031926	520000000001074253	120	30/03/2023	30/03/2023	205,70		0,32	287/2023
	Montecontrol doo up rn za izradu elaborata								
26	0646032130	510000000000210530	120	30/03/2023	30/03/2023	744,98		0,16	126
	Tehno-max Podgorica up ostatka duga za laptop,projektor i tv								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
27	0646046060	510000000008775921	120	30/03/2023	30/03/2023	33,50		0,16	23-99834502	
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
28	0646046228	510000000008775921	120	30/03/2023	30/03/2023	36,40		0,16	23-99861632	
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
29	0646046343	510000000008775921	120	30/03/2023	30/03/2023	33,50		0,16	23-99860832	
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
30	0646046534	510000000008775921	120	30/03/2023	30/03/2023	19,80		0,16	23-99860732	
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
31	0646046856	510000000008775921	120	30/03/2023	30/03/2023	19,80		0,16	23-99859867	
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
32	0646046975	54000000000356038	120	30/03/2023	30/03/2023	25,95		0,32	39001/2023	
	Voli doo up rn za robu									
						UKUPNO	3.069,32	130,60	6,48	