



Izvod broj 171 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 01.08.2024

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
101.335,92	73.333,81	497,04	28.499,15	0,00	0,00	0,00	62	62	13

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0762053114	[REDACTED]		01/08/2024	01/08/2024	2,00		0,00	26461-PPO	[REDACTED]
		Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 07/2024								
2	0762120293	[REDACTED]	021	01/08/2024	31/07/2024		51,00	0,00		
		55101 COVIC NENAD VRTIC ZA 08/2024								
3	0762120305	[REDACTED]	021	01/08/2024	31/07/2024		50,00	0,00		
		55101 LANA VULIC VRTIC ZA 07/2024								
4	0762120306	[REDACTED]	021	01/08/2024	31/07/2024		50,00	0,00		
		55101 MINA VULIC VRTIC ZA 07/2024								
5	0762137770	[REDACTED]	151	01/08/2024	01/08/2024	37.767,60		9,44		
		55117 CKB Podgorica Podgorica LD 07/2024								
6	0762138335	[REDACTED]	151	01/08/2024	01/08/2024	861,58		0,45		
		Zecevic Tanja ld 07/2024								
7	0762138656	[REDACTED]	151	01/08/2024	01/08/2024	770,31		0,45		
		Violeta Radenovic ld 07/2024								
8	0762138878	[REDACTED]	151	01/08/2024	01/08/2024	759,78		0,45		[REDACTED]
		Zapad banka-Željka Lakčević ld 07/2024								
9	0762139454	[REDACTED]	151	01/08/2024	01/08/2024	2.662,46		3,73		
		Erste banka Podgorica ld 07/2024								
10	0762139822	[REDACTED]	151	01/08/2024	01/08/2024	9.548,30		13,37		
		Prva banka Niksic ld 07/2024								
11	0762140173	[REDACTED]	151	01/08/2024	01/08/2024	11.591,25		16,23		
		Hipotekarna banka Podgorica ld 07/2024								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0762140451	██████████	151	01/08/2024	01/08/2024	1.956,08		2,80	
	Addiko banka Podgorica Id 07/2024								
13	0762143382	██████████	153	01/08/2024	01/08/2024	167,71		0,45	
	Sindikata Prosvjete članarina sindikat								
14	0762143892	██████████	153	01/08/2024	01/08/2024	134,17		0,20	
	55101 Sindikat Vrtića Danilovgrad članarina sindikat								
15	0762144273	██████████	153	01/08/2024	01/08/2024	33,55		0,20	
	55005 Unija Sindikata Podgorica članarina sindikat								
16	0762144833	██████████	153	01/08/2024	01/08/2024	14,25		0,20	
	Solidarno stambena zadruga Podgorica članarina Zoran Pavičević i Snežana Vulić								
17	0762145036	██████████	153	01/08/2024	01/08/2024	94,00		0,20	
	Kolektivno osiguranje Podgorica obustave od zarade-kol.osiguranje zaposleni								
18	0762145944	██████████	153	01/08/2024	01/08/2024	86,70		0,20	██████████
	55117 CKB Podgorica Podgorica up rate kredita za Backović Dijanu								
19	0762146165	██████████	153	01/08/2024	01/08/2024	41,18		0,20	
	55117 Juing doo Podgorica obustave od zarada								
20	0762225994	██████████	153	01/08/2024	01/08/2024	129,00		0,20	
	DOP.ZDR.OSIG-HIR.INT Z.O.I.L LOVČEN Podgorica obustave od zarada-dop.zdr.osiguranje								
21	0762295957	██████████	153	01/08/2024	01/08/2024	268,55		0,45	
	Euro-Tehnika MN Podgorica obustave od zarada								
22	0762301530	██████████	179	01/08/2024	01/08/2024	7,00		0,00	██████████
	Naplata provizije Podgorica eMon naknada za 07/2024								
23	0762301532	██████████	179	01/08/2024	01/08/2024	7,00		0,00	██████████
	Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za 07/2024								
24	0762318243	██████████	153	01/08/2024	01/08/2024	303,77		0,20	
	55112 Alter-modus Podgorica obustave od zarada								
25	0762528398	██████████	153	01/08/2024	01/08/2024	826,92		0,45	
	Erste banka Podgorica obustave od zarada								
26	0762528637	██████████	153	01/08/2024	01/08/2024	20,00		0,45	██████████
	Tehnomax up rate za Popović Sonju(obustava od zarade)								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0762528856	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	39,10		0,45	[REDACTED]
		Tehnomax							
		up rate za Popović Sonju(obustava od zarade)							
28	0762529103	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	21,46		0,45	[REDACTED]
		Tehnomax							
		up rate za Čubranović Andreju(obustava od zarade)							
29	0762529366	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	30,02		0,45	[REDACTED]
		Tehnomax							
		up rate za Radonjić Snežanu(obustava od zarade)							
30	0762529604	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	82,05		0,45	[REDACTED]
		Tehnomax							
		up rate za Makočević Mirjanu(obustava od zarade)							
31	0762529950	[REDACTED]	021	01/08/2024	01/08/2024		31,08	0,00	
		BOGDANA ROGANOVIC							
		UPLATA VRTICA							
32	0762530147	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	28,03		0,20	1238
		Tehnomax Podgorica							
		up rate za Radenović Violetu (obustava od zarade)							
33	0762530382	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	24,54		0,20	1749
		Tehnomax Podgorica							
		up rate za Čalakov Jagodu (obustava od zarade)							
34	0762530535	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	96,91		0,45	
		VIA Paradiso doo							
		obustave od zarada							
35	0762531252	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	30,00		0,20	424
		Stambena zadruga solidarno- krediti Podgorica							
		up rate za Vulić Snežanu (obustava od zarade)							
36	0762532464	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	531,77		0,45	
		Addiko banka Podgorica							
		obustave od zarada							
37	0762533096	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	592,18		0,45	
		Hipotekarna banka Podgorica							
		obustave od zarada							
38	0762533697	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	112,18		0,20	K-72739
		55102 MFI Klikloan doo Podgorica							
		up rate za Lakčević Željku(obustava od zarade)							
39	0762534244	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	5,97		0,45	00-400-0238377.4
		NLB banka Podgorica							
		up rate za Ivanu Brajović(obustava od zarade)							
40	0762534486	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	192,43		0,45	00-401-0209540.7
		NLB banka Podgorica							
		up rate za Brajović Ivanu(obustava od zarade)							
41	0762535329	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	28,09		0,20	[REDACTED]
		55114 Lovcen ad Podgorica Podgorica							
		up rate za Filipović Veselina(obustava od zarade)							

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
42	0762536558	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	26,63		0,20		[REDACTED]
		55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Čubranovic Andreju(obustava od zarade)								
43	0762537187	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	53,56		0,20		[REDACTED]
		55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Jovanović Danku(obustava od zarade)								
44	0762537738	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	23,27		0,20		[REDACTED]
		55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Savović Dragicu(obustava od zarade)								
45	0762538431	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	46,62		0,20		[REDACTED]
		55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Radonjić Snežanu(obustava od zarade)								
46	0762538871	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	33,74		0,20		[REDACTED]
		55114 Lovcen auto Podgorica up rate za Miljanić Snežanu(obustava od zarade)								
47	0762546313	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	25,49		0,20		
		55600 Obuća Minja Berane up rate za Danijelu Kalezic(obustava od zarade)								
48	0762548545	[REDACTED]	121	01/08/2024	01/08/2024		50,00	0,00	12 00	
		IVANOVIC LJUBICASPUZ BBDANILOVGRAD /BNF/ANJA IVANOVIC								
49	0762549787	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	57,56		0,20		
		55001 Sport Vision Podgorica obustave od zarada								
50	0762551451	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	85,85		0,20		
		Mil Pop Podgorica obustave od zarada								
51	0762553839	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	61,50		0,20		360
		55800 MAZOR DOO Nikšić up rate za Vulić Aleksandru(obustava od zarade)								
52	0762555392	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	105,92		0,45		[REDACTED]
		MFI „LABOR“ up rate za Pavičević Zorana(obustava od zarade)								
53	0762555757	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	104,50		0,45		[REDACTED]
		MFI „LABOR“ up rate za Radonjić Snežanu(obustava od zarade)								
54	0762556080	[REDACTED]	163	01/08/2024	01/08/2024	10,70		0,45		
		Moja Knjiga up rate za Popović Tinu(obustava od zarade)								
55	0762556529	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	62,83		0,20		[REDACTED]
		55106 CASTELLANA DOO Podgorica up rate za Ulama Dužanku(obustava od zarade)-sindikata								
56	0762556784	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	23,90		0,20		[REDACTED]
		55106 CASTELLANA DOO Podgorica up rate za Jovanović Danku(obustava od zarade)-sindikata								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
57	0762557358	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	45,33		0,20	[REDACTED]
55106 CASTELLANA DOO Podgorica up rate za Bobičić Danku (obustava od zarade)-sindikata									
58	0762557746	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	65,17		0,20	[REDACTED]
55106 CASTELLANA DOO Podgorica up rate za Janjušević Anu(obustava od zarade)-sindikata									
59	0762558034	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	17,62		0,20	[REDACTED]
55106 CASTELLANA DOO Podgorica up rate za Radović Biljanu (obustava od zarade)-sindikata									
60	0762558681	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	33,59		0,45	lv.broj 1481/23-3
Javni izvršitelj Mato Jovičević up rate za Anu Janjušević(obustava od zarade)									
61	0762559543	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	26,77		0,45	lv.broj 1631/23-8
Javni izvršitelj Mato Jovičević up rate za Radonjić Luciju(obustava od zarade)									
62	0762559855	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	71,46		0,45	lv.broj 21/24-3
Javni izvršitelj Mato Jovičević up rate za Sandru Vujisić Pejović(obustava od zarade)									
63	0762560281	[REDACTED]	153	01/08/2024	01/08/2024	114,40		0,20	
55117 Kroving centar doo Danilovgrad obustave od zarada									
64	0762562732	[REDACTED]	121	01/08/2024	01/08/2024	400,00		0,20	[REDACTED]
55101 Mileta Bubanja Danilovgrad tehničke usluge									
65	0762563017	[REDACTED]	121	01/08/2024	01/08/2024	90,00		0,45	1/1-41
STAKLO PRODUKT DOO up rn za uramljivanje slika									
66	0762573632	[REDACTED]	021	01/08/2024	01/08/2024		25,00	0,00	
55101 ALEKSANDAR VUKELJIC ZA JUL 2024									
67	0762702732	[REDACTED]	121	01/08/2024	01/08/2024	1.815,00		2,80	57/2024
TAT ENGINEERING DOO up rn za radove na vodovodnoj i kanalizacionoj mrezi									
68	0762747452	[REDACTED]	021	01/08/2024	01/08/2024		31,78	0,00	
55101 MATEO PAVICEVIC ZA JUL 2024									
69	0762748664	[REDACTED]	021	01/08/2024	01/08/2024		33,30	0,00	
55101 KALEZIC KOSTADIN VRTIC ZA 07/2024									
70	0762748743	[REDACTED]	021	01/08/2024	01/08/2024		36,32	0,00	
55101 KALINA KALEZIC VRTIC ZA 07/2024									
71	0762781790	[REDACTED]	021	01/08/2024	01/08/2024		50,00	0,00	
55101 MAKSIMOVIC BOGDAN VRTIC ZA 07/2024									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
72	0762814717	[REDACTED]	021	01/08/2024	01/08/2024		31,78	0,00		
	55101 BIJEDIC ANJA VRTIC ZA 07/2024									
73	0762814730	[REDACTED]	021	01/08/2024	01/08/2024		31,78	0,00		
	55101 BIJEDIC UNA VRTIC ZA 07/2024									
74	0762814747	[REDACTED]	021	01/08/2024	01/08/2024		25,00	0,00		
	55101 DAMJANOVIC PETAR ZA 07/2024									
75	0762822350	[REDACTED]		01/08/2024	01/08/2024	64,51		0,00	26463-PPT [REDACTED]	
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 01/08/2024- ID:26463 vrsta:PPT									
UKUPNO							73.333,81	497,04	64,51	