



Izvod broj 23 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 01.02.2023

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
10.884,65	1.541,97	758,50	10.101,18	0,00	0,00	0,00	28	24	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	063355342	510997000000000436		01/02/2023	01/02/2023	8,16		0,00	24687-PPT	51000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/01/2023- ID:24687 vrsta:PPT										
2	0633579842	510999000141210142	021	01/02/2023	01/02/2023		40,00	0,00		
55101 MARTINA BRAJOVIC SPUZ ZA 02/2023										
3	0633579911	510999000141210142	021	01/02/2023	01/02/2023		40,00	0,00		
55101 PAVLE BRAJOVIC SPUZ ZA 2/2023										
4	0633580035	510999000141210142	021	01/02/2023	01/02/2023		23,40	0,00		
55101 KASIIJA IVANISEVIC SPUZ ZA 01/2023										
5	0633580078	510999000141210128	021	01/02/2023	01/02/2023		19,50	0,00		
55101 IGJAT RADULOVIC VRTIC ZA 02/2023										
6	0633580089	510999000141210142	021	01/02/2023	01/02/2023		40,00	0,00		
55101 KASIIJA IVANISEVIC SPUZ ZA 02/2023										
7	0633580904	510999000141210128	021	01/02/2023	01/02/2023		23,00	0,00		
55101 MARIJA LJUCA KLIKOVACE ZA 11/2022										
8	0633581025	510999000141210128	021	01/02/2023	01/02/2023		39,00	0,00		
55101 MARIJA LJUCA KLIKOVACE ZA 12/2022										
9	0633755977	510000000000000331	179	01/02/2023	01/02/2023	5,00		0,00		230-70-312336-48
CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 01/2023										
10	0633755979	510000000000000331	179	01/02/2023	01/02/2023	7,00		0,00		230-70-312336-48
CKB: Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za mjesec 01/2023										
11	0634158911	5109970000000002085		01/02/2023	01/02/2023	2,00		0,00	24691-PPO	51000000020210184
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 01.2023 vrsta:PPO										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0634165280	51099008141010128	021	01/02/2023	31/01/2023		43,00	0,00		
55101 DRAGOVIC ANDREA UPLATA ZA 01 I 02 2023										
13	0634223609	51000000000016239	120	01/02/2023	01/02/2023	50,15		0,16		2760/2023
okov Podgorica up rn za robu										
14	0634223841	51000000000016239	120	01/02/2023	01/02/2023	19,35		0,16		2740/2023
okov Podgorica up rn za robu										
15	0634224100	510000000000851312	120	01/02/2023	01/02/2023	57,80		0,16		192/2023
Bordo DOO Podgorica up rn za robu										
16	0634224334	540000000000356038	120	01/02/2023	01/02/2023	17,30		0,32		9711/2023
Voli doo up rn za robu										
17	0634224813	510000000008775921	120	01/02/2023	01/02/2023	13,20		0,16		23-99816771
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu										
18	0634224974	510000000000119738	120	01/02/2023	01/02/2023	31,71		0,16		1841/2023
55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu										
19	0634225387	510000000000119738	120	01/02/2023	01/02/2023	40,66		0,16		738/2023
55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu										
20	0634228507	90700000005350155	321	01/02/2023	01/02/2023		40,00	0,00	32	-1201
KATARINA ĐUROVICBAJA SEKULICA BBDANILOVGRAD VRTIC ZA MILICU DJUROVIC										
21	0634228546	90700000005350155	321	01/02/2023	01/02/2023		39,00	0,00	32	-1201
KATARINA ĐUROVICBAJA SEKULICA BBDANILOVGRAD VRTIC ZA BOJANU DJUROVIC										
22	0634231190	995120010001560728	121	01/02/2023	01/02/2023		40,00	0,00		
DARKA RADENOVIC MATKGLAVICA BBDANILOVGRAD VRTIC DAMJAN MATKOVIC										
23	0634231684	90700000005350155	321	01/02/2023	01/02/2023		51,60	0,00		
GILJEN MASADGDG UPLATA VRTICA ZA JANUAR I FEBRUAR										
24	0634235384	510000000020053335	120	01/02/2023	01/02/2023	18,20		0,16		1353/2023
55101 Tehno doo Podgorica up rn za robu										
25	0634237602	570000521000593549	163	01/02/2023	01/02/2023		9,00	0,00		0- 0-82829
NEMANJA ZEKOVICKOSIC BBO DANILOVGRAD MATIJA ZEKOVIC 828/29										
26	0634237604	570000521000593549	163	01/02/2023	01/02/2023		40,00	0,00		0- 0-82829
NEMANJA ZEKOVICKOSIC BBO DANILOVGRAD MATIJA ZEKOVIC 828/29										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0634270284	510000000008775921	120	01/02/2023	01/02/2023	19,80		0,16	23-99819319
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
28	0634341744	51000000000016239	120	01/02/2023	01/02/2023	47,10		0,16	3393/2023
	okov Podgorica up rn za robu								
29	0634342025	540000000000356038	120	01/02/2023	01/02/2023	25,11		0,32	11/31012023-71
	Voli doo up rn za robu								
30	0634343066	510000000008775921	120	01/02/2023	01/02/2023	33,00		0,16	23-99818468
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
31	0634344187	540000000000356038	120	01/02/2023	01/02/2023	2,74		0,32	10246/2022
	Voli doo up rn za robu								
32	0634345534	540000000000356038	120	01/02/2023	01/02/2023	63,59		0,32	10737/2023
	Voli doo up rn za robu								
33	0634345819	540000000000356038	120	01/02/2023	01/02/2023	43,94		0,32	10728/2023
	Voli doo up rn za robu								
34	0634346487	540000000000356038	120	01/02/2023	01/02/2023	190,25		0,32	10729/2023
	Voli doo up rn za robu								
35	0634347212	540000000000356038	120	01/02/2023	01/02/2023	160,52		0,32	10244/2023
	Voli doo up rn za robu								
36	0634348092	540000000000356038	120	01/02/2023	01/02/2023	17,55		0,32	10733/2023
	Voli doo up rn za robu								
37	0634349133	540000000000356038	120	01/02/2023	01/02/2023	139,42		0,32	10248/2023
	Voli doo up rn za robu								
38	0634349335	540000000000356038	120	01/02/2023	01/02/2023	27,44		0,32	10249/2023
	Voli doo up rn za robu								
39	0634349635	530000000001161976	120	01/02/2023	01/02/2023	19,38		0,32	03-212
	JOLLY COMMERCE up rn za robu								
40	0634350045	510000000008775921	120	01/02/2023	01/02/2023	39,20		0,16	23-99820166
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
41	0634367339	510999008141210142	021	01/02/2023	01/02/2023		39,00	0,00	
	55101 SCEPANOVIC MATIJA ZA 02/2023								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
42	0634370775	520032000008057023	163	01/02/2023	01/02/2023	221,20		0,40		0504503218010
	Biljana Lakić uplata 4 dnevnice za sl putovanje u inostranstvo									
43	0634374499	520032000008049863	163	01/02/2023	01/02/2023	221,20		0,40		1202900265166
	Ana Radoičić uplata 4 dnevnice za sl putovanje u inostranstvo									
44	0634404548	510999000141010142	021	01/02/2023	01/02/2023		3,60	0,00		
	55101 KUJOVIC FILIP SPUZ UPLATA ZA 01/2023									
45	0634409692	510999000141010128	021	01/02/2023	01/02/2023		3,60	0,00		
	55101 CUPIC VIKTOR UPLATA ZA 01/2023									
46	0634409786	510999000141010128	021	01/02/2023	01/02/2023		31,80	0,00		
	55101 CUPIC VIKTOR UPLATA ZA 02/2023									
47	0634411321	510999000141010128	021	01/02/2023	01/02/2023		40,00	0,00		
	55101 KALEZIC ANIKA ZA 02/2023									
48	0634415546	520032000004517830	121	01/02/2023	01/02/2023		39,00	0,00	12	00
	VUKOVIC PAVLEMARTINICI B.B.DANILOVGRAD /BNF/ZA VUKOVIC NIKOLIJA									
49	0634420249	510999000141010128	021	01/02/2023	01/02/2023		42,60	0,00		
	55101 MEDOJEVIC MLADEN ZA 02/2023									
50	0634443261	510999000141010128	021	01/02/2023	01/02/2023		16,20	0,00		
	55101 KSENIJA MRDAK UPLATA ZA 01/2023									
51	0634443289	510999000141010128	021	01/02/2023	01/02/2023		16,20	0,00		
	55101 MRDAK SERGEJ UPLATA ZA 01/2023									
52	0634443334	510999000141010128	021	01/02/2023	01/02/2023		39,00	0,00		
	55101 RADOJEVIC LAZAR ZA 02/2023									
						UKUPNO	1.541,97	758,50	6,08	