



Izvod broj 47 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 01.03.2023

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
9.992,18	19,28	334,20	10.307,10	0,00	0,00	0,00	4	4	11

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0639574491	510997000141210128	021	01/03/2023	01/03/2023		31,00	0,00		
55101 OTASEVIC VUKASIN ZA 03/2023										
2	0639887990	510997000141210142	021	01/03/2023	01/03/2023		20,00	0,00		
55101 RASOVIC KSENIJA SPUZ ZA 03/2023										
3	0639914423	51099700000000436		01/03/2023	01/03/2023	5,28		0,00	24785-PPT	510000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 28/02/2023- ID:24785 vrsta:PPT										
4	0639935636	510997000141010128	021	01/03/2023	01/03/2023		25,00	0,00		
55101 JAKOV MILATOVIC ZA 03/2023										
5	0639954017	510997000000002085		01/03/2023	01/03/2023	2,00		0,00	24786-PPO	510000000020210184
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 02.2023 vrsta:PPO										
6	0640111227	51000000000000331	179	01/03/2023	01/03/2023	5,00		0,00		230-70-312336-48
CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 02/2023										
7	0640111229	51000000000000331	179	01/03/2023	01/03/2023	7,00		0,00		230-70-312336-48
CKB: Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za mjesec 02/2023										
8	0640247115	907000000005750183	321	01/03/2023	01/03/2023		39,00	0,00		
MASA GILJENPODG UPL VRTICA MART										
9	0640375229	510997000141210142	021	01/03/2023	01/03/2023		28,20	0,00		
55101 VUKOVIC NIKOLIJA SPUZ ZA 02/2023										
10	0640472926	51000000000000331	121	01/03/2023	01/03/2023		40,00	0,00	12	00
POPOVIC NIKOLAVLADA MARTINOVIKA 44PODGORICA /BNF/VASILJE POPOVIC										
11	0640472928	51000000000000331	121	01/03/2023	01/03/2023		40,00	0,00	12	00
POPOVIC NIKOLAVLADA MARTINOVIKA 44PODGORICA /BNF/DANILO POPOVIC										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0640476472	510999008141010128	021	01/03/2023	01/03/2023		40,00	0,00	
	55101 RADULOVIC MATEJ VRTIC ZA 02/2023								
13	0640477471	510999008141010128	021	01/03/2023	01/03/2023		20,00	0,00	
	55101 KOVACEVIC KOSTA VRTIC ZA 03/2023								
14	0640477526	510999008141010128	021	01/03/2023	01/03/2023		39,00	0,00	
	55101 RADOJEVIC LAZAR VRTIC ZA 03/2023								
15	0640497869	510999008141010128	021	01/03/2023	01/03/2023		12,00	0,00	
	55101 LAV RAICEVIC VRTIC ZA 02/2023								
						UKUPNO	19,28	334,20	