



## Izvod broj 116 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 01.06.2022

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
9.453,94	47.690,10	46.339,32	8.103,16	0,00	0,00	0,00	62	62	20

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0582792585		021	01/06/2022	01/06/2022		20,00	0,00	
55140 SAVA ZARIC DG UPLATA ZA JUN									
2	0582848951	510997000000002085		01/06/2022	01/06/2022	2,00		0,00	23764-PPO 510000000020210184
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 05.2022 vrsta:PPO									
3	0582854177		021	01/06/2022	01/06/2022		40,00	0,00	
55101 MILICA DJUROVIC B SEKULICA BB DG ZA 06/2022									
4	0582854290		021	01/06/2022	01/06/2022		39,00	0,00	
55101 BOJANA DJUROVIC B SEKULICA BB DG ZA 06/2022									
5	0582855459	520000000000316004	121	01/06/2022	01/06/2022	400,00		0,36	13/22
NVO Dječije pozorište „Stanković“ Nikšić program -ispračaj predškolaca									
6	0582856204	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	69,30		0,32	63733/2022
Voli doo up rn za robu									
7	0582856590	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	26,18		0,32	63376/2022
Voli doo up rn za robu									
8	0582857954	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	14,00		0,32	63734/2022
Voli doo up rn za robu									
9	0582858359	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	68,69		0,32	63666/2022
Voli doo up rn za robu									
10	0582876400	51099700000000436		01/06/2022	01/06/2022	5,92		0,00	23762-PPT 510000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/05/2022- ID:23762 vrsta:PPT									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
11	0582898188	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	155,56		0,32	63674/2022
	Voli doo up rn za robu								
12	0582898666	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	253,36		0,32	63670/2022
	Voli doo up rn za robu								
13	0582898949	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	95,88		0,32	60808/2022
	Voli doo up rn za robu								
14	0582899168	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	38,50		0,32	60806/2022
	Voli doo up rn za robu								
15	0582899545	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	286,97		0,32	60807/2022
	Voli doo up rn za robu								
16	0582899719	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	50,54		0,32	60809/2022
	Voli doo up rn za robu								
17	0582899821	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	260,46		0,32	61018/2022
	Voli doo up rn za robu								
18	0582900173	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	15,75		0,32	61019/2022
	Voli doo up rn za robu								
19	0582900383	████████████████████	021	01/06/2022	01/06/2022		40,00	0,00	
	SOFIJA DJUROVIC UPLATA ZA JUN								
20	0582900467	540000000000356038	120	01/06/2022	01/06/2022	75,26		0,32	64611/2022
	Voli doo up rn za robu								
21	0582905400	530000000005170598	120	01/06/2022	01/06/2022	56,45		0,32	004-162
	Andjelić plast D.D.D up rn za saksije								
22	0582909410	510000000020720307	120	01/06/2022	01/06/2022	21,47		0,16	
	55117 Juing doo Podgorica uplata 4rate za knjige								
23	0582946580	510000000006505248	120	01/06/2022	01/06/2022	15,71		0,16	
	55720 Tabernakl HN Herceg Novi plata 4 rate za knjige								
24	0582955584	510000000000210530	120	01/06/2022	01/06/2022	175,00		0,16	371
	Tehno-max Podgorica uplata 3 rate za laptop								
25	0582956296	51000000000016239	120	01/06/2022	01/06/2022	29,23		0,16	16947/2022
	okov 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)
26	0582957407	510000000000328870	120	01/06/2022	01/06/2022	18,47		0,16	22-300-000483
	Agroauto Podgorica up rn za robu								
27	0582958577	510000000001076740	120	01/06/2022	01/06/2022	42,00		0,16	64/2022
	55101 Lipa foto studio Danilovgrad up rn za izradu diploma za prvake								
28	0582960008	530000000001161976	120	01/06/2022	01/06/2022	77,78		0,32	03-1512
	JOLLY COMMERCE up rn za robu								
29	0582960285	530000000001161976	120	01/06/2022	01/06/2022	5,52		0,32	03-1551
	JOLLY COMMERCE up rn za robu								
30	0582975721	██████████	380	01/06/2022	01/06/2022		30,00	0,00	
	MASA GILJEN UPLATA ZA JUN								
31	0582979019	██████████	163	01/06/2022	01/06/2022		7,60	0,00	0- 0-525/20
	NEMANJA ZEKOVICKOSIC BBDANILOVGRAD MATIJA ZEKOVIC 525/20								
32	0582983760	██████████	021	01/06/2022	01/06/2022		30,00	0,00	
	55101 JOVOVIC MATIJA VRTIC								
33	0582985709	██████████	021	01/06/2022	01/06/2022		18,00	0,00	
	55101 OGNJEN CICMIL BELVEDERSKA 75 Promet usluga								
34	0583003581	907000000008300119	20	01/06/2022	01/06/2022		45.736,22	0,00	40701A0317-02014432
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Plate za maj40701-MPNKIS-Podrka relizacij								
35	0583005534	907000000005400110	151	01/06/2022	01/06/2022	2.134,20		4,17	
	Erste banka Podgorica ld za maj								
36	0583009000	510000000000000040	151	01/06/2022	01/06/2022	23.760,25		9,50	
	55117 CKB Podgorica Podgorica ld za maju								
37	0583009283	510000000000000040	151	01/06/2022	01/06/2022	5.011,16		1,00	
	55117 CKB Podgorica Podgorica ld za maj								
38	0583009491	535000000000000176	151	01/06/2022	01/06/2022	2.751,18		4,56	
	Prva banka Niksic ld za maj								
39	0583009495	51██████████	121	01/06/2022	01/06/2022		40,00	0,00	
	55720 MRDAK BOJANA Danilovgrad BORAVAK ZA DJORDJA PADROVA 06/2022								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
40	0583009688	907000000005200193	151	01/06/2022	01/06/2022	4.582,84		5,73	
Hipotekarna banka Podgorica ld za maj									
41	0583010015	907000000005550169	151	01/06/2022	01/06/2022	1.804,86		3,96	
Addiko banka Podgorica ld za maj									
42	0583010601	570000321000963216	151	01/06/2022	01/06/2022	489,67		0,36	1112984215041
Zapad banka-Željka Lakčević ld za maj									
43	0583010841	530060030005208579	151	01/06/2022	01/06/2022	677,40		0,44	
Zecevic Tanja ld za maj									
44	0583013655	907000000005400110	153	01/06/2022	01/06/2022	596,04		0,44	
Erste banka Podgorica obustave od zarada -krediti									
45	0583017719	907000000005700131	153	01/06/2022	01/06/2022	175,00		0,40	6010012589
Zapad banka up rate kredita za Lakčević Željku									
46	0583017937	907000000005200193	153	01/06/2022	01/06/2022	321,71		0,44	
Hipotekarna banka Podgorica obustave od zarad-krediti									
47	0583018417	510000000007710376	153	01/06/2022	01/06/2022	346,25		0,32	
55112 Alter-modus Podgorica obustave od zarada-krediti									
48	0583018912	907000000005550169	153	01/06/2022	01/06/2022	781,49		0,44	
Addiko banka Podgorica obustave od zarada-krediti									
49	0583019089	510000000000000040	153	01/06/2022	01/06/2022	280,37		0,32	
55117 CKB Podgorica Podgorica obustave od zarada-krediti									
50	0583019291	525000000000027786	153	01/06/2022	01/06/2022	92,88		0,40	
Sindikata Prosvjete članarina									
51	0583019450	510000000020424069	153	01/06/2022	01/06/2022	74,30		0,32	
55101 Sindikat Vrtića Danilovgrad članarina-maj									
52	0583019587	510000000020497498	163	01/06/2022	01/06/2022	18,57		0,32	
55005 Unija Sindikata Podgorica članarina-sindikata 05.2022									
53	0583019823	51000000000026521	153	01/06/2022	01/06/2022	42,00		0,32	
Solidarno stambena zadruga Podgorica članarina za Vulić Snežanu, Tvrdišić Dragicu i Pavičević Zorana									
54	0583020119	51000000000817362	153	01/06/2022	01/06/2022	86,00		0,32	
Kolektivno osiguranje Podgorica obustave od zarade za Kolektivno osiguranje									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
55	0583020308	510000000000817362	153	01/06/2022	01/06/2022	120,00		0,32	
DOP.ZDR.OSIG-HIR.INT Z.O.I.L LOVČEN Podgorica obustave od zarada za Dop.zdr.osiguranje									
56	0583020572	510000000003015285	153	01/06/2022	01/06/2022	91,15		0,32	
55112 Multikom Podgorica obustave od zarade za Ivanu Drobnjak									
57	0583020894	510000000000140302	153	01/06/2022	01/06/2022	35,28		0,32	
55001 Next-auto Podgorica uplata 5 rate za Radenović Violetu									
58	0583021256	510000000000100823	153	01/06/2022	01/06/2022	68,50		0,32	
55120 Martex Cetinje uplata za zimnice(obustava od zarada)									
59	0583021438	510000000000119738	153	01/06/2022	01/06/2022	45,13		0,32	
55801 Goranovic Nikšić Nikšić uplata za zimnice(obustava od zarada)									
60	0583025979	510000000008944216	153	01/06/2022	01/06/2022	43,00		0,32	
55720 Tabernakl HN Herceg Novi rate za knjige(obustave od zarada)									
61	0583039756	510000000000026521	153	01/06/2022	01/06/2022	35,70		0,32	
Stambena zadruga solidarno- krediti Podgorica uplata rate kredita za Zorana Pavićevića									
62	0583089992	510000000000145637	153	01/06/2022	01/06/2022	19,39		0,32	2021-184-672389
55114 Lovćen auto DOO Podgorica uplata rate za registraciju za Brajović Ivanu									
63	0583118418	510000000000145637	153	01/06/2022	01/06/2022	24,98		0,32	2021-184-679332
55114 Lovćen auto DOO Podgorica uplata rate za registraciju za Janjušević Anu									
64	0583118592	520000000001039527	153	01/06/2022	01/06/2022	402,38		0,44	
Euro-Tehnika MN Podgorica uplata mjesečnih rata (obustave od zarada)									
65	0583120026	510000000002053045	153	01/06/2022	01/06/2022	46,94		0,32	
55600 Obuća Minja Berane uplata rata za zaposlene-obustava od zarada									
66	0583121691	510000000000210530	153	01/06/2022	01/06/2022	218,74		0,32	
Tehno-max Podgorica uplata mjesečnih rata(obustave od zarada)									
67	0583124926	530000000000637012	153	01/06/2022	01/06/2022	40,18		0,40	
VIA Paradiso doo uplata mjesečnih rata(obustave od zarada)									
68	0583125694	565000000000066823	153	01/06/2022	01/06/2022	24,46		0,40	
Sportina doo up rate za Pejušković Irenu									
69	0583126005	510000000020720307	153	01/06/2022	01/06/2022	10,33		0,32	rn br 2751
55117 Juing doo Podgorica uplata rate za Kovačević Slađanu									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
70	0583126236	530000000001005515	153	01/06/2022	01/06/2022	68,80		0,40	
	Ramond Nikšić uplata rate za Ščepanović Vesnu								
71	0583130182	530000000000000110	153	01/06/2022	01/06/2022	5,97		0,40	00-400-0238377.4
	NLB banka Podgorica uplata rate za Ivanu Brajović								
72	0583130442	530000000000000110	153	01/06/2022	01/06/2022	103,00		0,40	00-400-0238467.3
	NLB banka Podgorica uplata rate za Radenović Violetu								
73	0583139735	██████████	021	01/06/2022	01/06/2022		40,00	0,00	
	55101 DUNJA I PAVLE DJUKANOVIC UPL VRTICA ZA 05/2022								
74	0583172001	██████████	021	01/06/2022	01/06/2022		40,00	0,00	
	55101 BODIN POPOVIC GRLIC UPLATA ZA 06/2022								
75	0583172057	██████████	021	01/06/2022	01/06/2022		40,00	0,00	
	55101 JANJA POPOVIC GR LIC UPLATA ZA 06/2022								
76	0583181646	██████████	021	01/06/2022	01/06/2022		39,00	0,00	
	55101 MEDOJEVIC MLADEN VRTIC ZA 06/2022								
77	0583182130	██████████	021	01/06/2022	01/06/2022		20,00	0,00	
	55101 LAV BOJAT CURILAC UPLATA ZA 06/2022								
78	0583182146	██████████	021	01/06/2022	01/06/2022		30,00	0,00	
	55101 EVA BOJAT CURILAC UPLATA ZA 06/2022								
79	0583182425	██████████	021	01/06/2022	01/06/2022		40,00	0,00	
	55101 DRAGOVIC ANDREA VRTIC ZA 06/2022								
80	0583182651	██████████	021	01/06/2022	01/06/2022		19,50	0,00	
	55101 VUKOTIC ALEKSANDAR CIGLANA UPLATA ZA 06/2022								
81	0583210052	██████████	021	01/06/2022	01/06/2022		40,00	0,00	
	55101 BRAJOVIC VUK JELENAK UPLATA ZA 06/2022								
82	0583210495	██████████	021	01/06/2022	01/06/2022		30,00	0,00	
	55101 GRDINIC DANILO UPLATA ZA 05/2022								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	47.690,10	46.339,32	46,48	