



## Izvod broj 142 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 01.07.2022

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
5.512,33	20,20	46.500,12	51.992,25	0,00	0,00	0,00	2	2	9

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0589087704		021	01/07/2022	01/07/2022		19,50	0,00	
55101 IGNJAT RADULOVIĆ VRTIC ZA 07/2022									
2	0589127517	51099700000000436		01/07/2022	01/07/2022	18,20		0,00	23885-PPT 51000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/06/2022- ID:23885 vrsta:PPT									
3	0589240013	51099700000002085		01/07/2022	01/07/2022	2,00		0,00	23891-PPO 51000000020210184
Provizija za održavanje računa Održavanje računa za 06.2022 vrsta:PPO									
4	0589249437		021	01/07/2022	01/07/2022		40,00	0,00	
55101 MANDIĆ BLAŽO VRTIC ZA 07/2022									
5	0589263061		021	01/07/2022	01/07/2022		40,00	0,00	
55101 GARDASEVIĆ PETAR ZA JUN									
6	0589263118		021	01/07/2022	01/07/2022		35,00	0,00	
55101 GARDASEVIĆ ZORANA ZA JUN									
7	0589265173		021	01/07/2022	01/07/2022		39,00	0,00	
55101 DJUROVIĆ BOJANA B SEKULIĆA BB DG ZA 07/2022									
8	0589265388		021	01/07/2022	01/07/2022		22,00	0,00	
55101 DJUROVIĆ MILIĆA B SEKULIĆA BB ZA 07/20226									
9	0589433583	90700000008300119	20	01/07/2022	01/07/2022		46.251,82	0,00	40701A0317-02014432
GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanka DtađojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Plata 06/202240701-MPNKIS-Podrka relizacij									
10	0589480157		121	01/07/2022	01/07/2022		39,00	0,00	
DARKA RADENOVIĆ MATKGLAVIĆA BBDANILOVGRAD MATKOVIĆ DAMJAN									
11	0589486064		021	01/07/2022	01/07/2022		13,80	0,00	
55101 RADONJIĆ DJORDJIJE VRTIC									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
						UKUPNO	20,20	46.500,12	