



Izvod broj 165 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 01.08.2022

Matični broj	02039648	Naziv	"IRENA RADOVIC" JAVNA PREDSKOLSKA USTANOVA	Adresa	NJEGOŠEVA BB 81410 Danilovgrad	Sjedište	Danilovgrad
PIB	02039648	Fah		Lokacija	55101	Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
8.405,63	5.045,28	47.748,72	51.109,07	0,00	0,00	0,00	34	34	13

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0594949744	510593000141018422	021	01/08/2022	01/08/2022		19,50	0,00	
55101 IGNJAT RADULOVIC VRTIC ZA 08/2022									
2	0595277653	51099700000000436		01/08/2022	01/08/2022	5,44		0,00	23978-PPT 51000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/07/2022- ID:23978 vrsta:PPT									
3	0595320303	510997000000002085		01/08/2022	01/08/2022	2,00		0,00	23980-PPO 51000000020210184
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 07.2022 vrsta:PPO									
4	0595326996	51000000000011195	120	01/08/2022	01/08/2022	150,00		0,16	
55115 Jugopetrol Kotor Podgorica za gorivo									
5	0595329531	53500000000162942	121	01/08/2022	01/08/2022	1.617,64		3,84	naplatni br1917973
ELEKTROPRIVREDA CG uplata racuna za maj i jun									
6	0595374101	51000000006625819	121	01/08/2022	01/08/2022	514,92		0,16	
55101 Vodovod i kanalizacija Danilovgrad Danilovgrad uplata racuna za maj i jun									
7	0595375582	51000000006640660	121	01/08/2022	01/08/2022	451,54		0,16	
55101 Komunalno Danilovgrad Danilovgrad up rn za maj i jun									
8	0595401906	51000000000102957	163	01/08/2022	01/08/2022	376,25		0,16	1/2-666
55004 Agencija za stanovanje doo Podgorica Podgorica up rn za crpljenje septičke jame									
9	0595402517	51000000000210530	120	01/08/2022	01/08/2022	175,00		0,16	371
Tehno-max Podgorica uplata 5 rate za laptop									
10	0595402898	51000000006505248	120	01/08/2022	01/08/2022	15,71		0,16	
55720 Tabernakl HN Herceg Novi uplata 6 rate -knjige									
11	0595404104	90700000008300119	20	01/08/2022	01/08/2022		456,30	0,00	40701A0306-02014432
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka Dtagojevicapodgorica /CODTYPTR/001Jubilarne nagrade do 2020.40701-MPNKiS-Odravanje i opre									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0595406368	907000000005350155	321	01/08/2022	01/08/2022		40,00	0,00	32	-1201
		MILICA ĐUROVICBAJA SEKULICA BBDANILOVGRAD								
		Promet usluga								
13	0595406370	907000000005350155	321	01/08/2022	01/08/2022		33,60	0,00	32	-1201
		BOJANA ĐUROVICBAJA SEKULICA BBDANILOVGRAD								
		Promet usluga								
14	0595418406	520002000006320353	121	01/08/2022	01/08/2022		27,00	0,00	12	
		ZARIC MIRJANAPODANJE BBPODGORICA								
		/BNF/ANDELA ZARIC JUL/22								
15	0595418412	520002000006320353	121	01/08/2022	01/08/2022		10,00	0,00	12	
		ZARIC MIRJANAPODANJE BBPODGORICA								
		/BNF/VASILJE ZARIC JUL/22								
16	0595718510	520000000037310058	120	01/08/2022	01/08/2022	21,47		0,32		2550
		Juing do								
		uplata 6 rate za knjige								
17	0595736933	520000000037310058	120	01/08/2022	01/08/2022	10,19		0,32		2560
		Juing do								
		uplata 2 rate za knjige								
18	0595738499	520000000037310058	120	01/08/2022	01/08/2022	19,00		0,32		2887
		Juing do								
		uplata 2 rate								
19	0595739689	520000000002095081	121	01/08/2022	01/08/2022	181,50		0,32		220101000024
		Dankop								
		up rn za rad mini bagerom -koplanje								
20	0595748138	510000000020149365	120	01/08/2022	01/08/2022	129,60		0,16		841/2022
		55112 Orlon DOO Podgorica								
		UP RN ZA UNIFORME								
21	0595750553	510000000002244232	120	01/08/2022	01/08/2022	69,01		0,16		4378/2022
		55112 Eurozox Spuz								
		up rn za robu								
22	0595750928	510000000002244232	120	01/08/2022	01/08/2022	15,00		0,16		4438/2022
		55112 Eurozox Spuz								
		up rn za robu								
23	0595771238	530000000001161976	120	01/08/2022	01/08/2022	11,04		0,32		03-2132
		JOLLY COMMERCE								
		up rn za robu								
24	0595771391	530000000001161976	120	01/08/2022	01/08/2022	7,22		0,32		03-2132
		JOLLY COMMERCE								
		up rn za robu								
25	0595771394	510000000010310113	021	01/08/2022	01/08/2022		40,00	0,00		
		SOFIJA MRDAK								
		VRTIC ZA 08/2022 G								
26	0595771760	510000000000328870	121	01/08/2022	01/08/2022	8,00		0,16		22-361-000148
		Agroauto Podgorica								
		up rn za popravku trimera								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0595774166	510000000000328870	120	01/08/2022	01/08/2022	38,79		0,16	22-300-000699
	Agroauto Podgorica up rn za robu								
28	0595774437	510000000000328870	120	01/08/2022	01/08/2022	11,56		0,16	22-300-000700
	Agroauto Podgorica up rn za robu								
29	0595775037	540000000000356038	120	01/08/2022	01/08/2022	12,90		0,32	95/26072022-71
	Voli doo up rn za robu								
30	0595775326	540000000000356038	120	01/08/2022	01/08/2022	38,22		0,32	96303/2022
	Voli doo up rn za robu								
31	0595775490	540000000000356038	120	01/08/2022	01/08/2022	45,07		0,32	96304/2022
	Voli doo up rn za robu								
32	0595775657	540000000000356038	120	01/08/2022	01/08/2022	129,86		0,32	97711/2022
	Voli doo up rn za robu								
33	0595775850	540000000000356038	120	01/08/2022	01/08/2022	5,24		0,32	97713/2022
	Voli doo up rn za robu								
34	0595776107	540000000000356038	120	01/08/2022	01/08/2022	71,92		0,40	97712/2022
	Voli doo up rn za robu								
35	0595777433	540000000000356038	120	01/08/2022	01/08/2022	114,28		0,40	97708/2022
	Voli doo up rn za robu								
36	0595779334	540000000000356038	120	01/08/2022	01/08/2022	15,88		0,40	97717/2022
	Voli doo up rn za robu								
37	0595785551	540000000000356038	120	01/08/2022	01/08/2022	304,73		0,44	97709/2022
	Voli doo up rn za robu								
38	0595788962	51000000000011195	120	01/08/2022	01/08/2022	20,00		0,40	.
	55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica Promet robe								
39	0595790491	510000000000356038	163	01/08/2022	01/08/2022	152,10		0,40	1112984215041
	Zapad banka-Željka Lakčević jubilarna nagrada								
40	0595790892	510000000000356038	163	01/08/2022	01/08/2022	152,10		0,32	0201988218001
	55101 Kovačević Dragana Danilovgrad jubilarna nagrada								
41	0595791556	510000000000356038	163	01/08/2022	01/08/2022	152,10		0,32	0402968265025
	55101 Marković Olivera Danilovgrad jubilarna nagrada								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
42	0595791812	510000008141010128	021	01/08/2022	01/08/2022		12,60	0,00		
	55101 UNA NOVAKOVIC ZA 07/2022									
43	0595791914	510000008141010128	021	01/08/2022	01/08/2022		40,00	0,00		
	55101 UNA NOVAKOVIC ZA 08/2022									
44	0595791956	510000008141010128	021	01/08/2022	01/08/2022		40,00	0,00		
	55101 SARA NOVAKOVIC ZA 08/2022									
45	0595799345	510000008141010128	021	01/08/2022	01/08/2022		36,40	0,00		
	55101 KOVACEVIC KOSTA VRTIC									
46	0595799400	510000008141010128	021	01/08/2022	01/08/2022		32,80	0,00		
	55101 KOVACEVIC VIKTOR VRTIC									
47	0595802962	907000000008300119	20	01/08/2022	01/08/2022		46.960,52	0,00	40701A0317-02014432	
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Plata 07/202240701-MPNKIS-Podrka relizacij									
						UKUPNO	5.045,28	47.748,72	12,36	