



Izvod broj 189 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 01.09.2022

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|--|----------|--------------------------------|----------|-------------|-----|--|
| 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 |
| 2.722,14 | 608,99 | 47.264,18 | 49.377,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 | 5 | 6 |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--|------------|-------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------|-----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0602043865 | 510999000141210142 | 021 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | | 39,00 | 0,00 | | |
| 55101 VUKCEVIC VUK ZA SEPTEMBAR | | | | | | | | | | |
| 2 | 0602082667 | 510997000000002085 | | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 2,00 | | 0,00 | 24106-PPO | 510000000020210184 |
| Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 08.2022 vrsta:PPO | | | | | | | | | | |
| 3 | 0602107014 | 510997000000000436 | | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 4,08 | | 0,00 | 24103-PPT | 510000000020210184 |
| PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/08/2022- ID:24103 vrsta:PPT | | | | | | | | | | |
| 4 | 0602134334 | 520000000002301982 | 120 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 195,29 | | 0,32 | | 30 |
| "MB" d.o.o up rn za igračke | | | | | | | | | | |
| 5 | 0602134704 | 520000000002687654 | 121 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 107,00 | | 0,32 | | 3939/2022 |
| Institut za javno zdravlje -Podgorica up rn za sanitarni pregled radnika | | | | | | | | | | |
| 6 | 0602206830 | 51000000000016239 | 120 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | 300,62 | | 0,16 | | P601073074 |
| okov Podgorica up predracuna za panele | | | | | | | | | | |
| 7 | 0602407073 | 510999000141010128 | 021 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | | 28,80 | 0,00 | | |
| 55101 BRAJOVIC DORIS I LORENA BIJELI PAVLE BB VRTIC ZA 06/2022 | | | | | | | | | | |
| 8 | 0602411859 | 907000000008300119 | 20 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | | 47.133,18 | 0,00 | 40701A0317-02014432 | |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicPodgorica /CODTYPTR/001Neto za avgust40701-MPNKIS-Podrka relizacij | | | | | | | | | | |
| 9 | 0602426260 | 510999000141010128 | 021 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | | 20,00 | 0,00 | | |
| 55101 DAVID VUJOVIC LALEVICI BB UPLATA ZA 09/2022 | | | | | | | | | | |
| 10 | 0602456775 | 510999000141010128 | 021 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | | 25,20 | 0,00 | | |
| PEKOVIC JAKOV VRTIC ZA 07/2022 | | | | | | | | | | |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|------------|------------------------------|----------------|-------------------|--------------|--------|--------|-----------|--|
| 11 | 0602456811 | 51099900011031013 | 021 | 01/09/2022 | 01/09/2022 | | 18,00 | 0,00 | |
| | | | | | | UKUPNO | 608,99 | 47.264,18 | 0,80 |