



Izvod broj 238 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 01.11.2022

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
12.894,79	3.407,98	49.319,77	58.806,58	0,00	0,00	0,00		35	22

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0614942549	5409990001101018	021	01/11/2022	01/11/2022		19,50	0,00	
55101 IGNJAT RADULOVIĆ VRTIC ZA 11/2022									
2	0614962801	510997000000000436		01/11/2022	01/11/2022	7,60		0,00	24324-PPT 510000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 31/10/2022- ID:24324 vrsta:PPT									
3	0615005598	510997000000002085		01/11/2022	01/11/2022	2,00		0,00	24325-PPO 510000000020210184
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 10.2022 vrsta:PPO									
4	0615104582	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	12,57		0,32	145594/2022
Voli doo up rn za robu									
5	0615104764	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	182,31		0,32	145593/2022
Voli doo up rn za robu									
6	0615104928	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	8,44		0,32	145603/2022
Voli doo up rn za robu									
7	0615105046	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	6,63		0,32	145604/2022
Voli doo up rn za robu									
8	0615105170	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	11,21		0,32	145619/2022
Voli doo up rn za robu									
9	0615105645	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	283,82		0,32	145587/2022
Voli doo up rn za robu									
10	0615105880	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	200,06		0,32	145592/2022
Voli doo up rn za robu									
11	0615110189	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	3,26		0,32	145590/2022
Voli doo up rn za robu									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0615115679	510999008141010128	021	01/11/2022	01/11/2022		39,00	0,00	
	55101 VIKTOR TOMASEVIC CURILAC BB DANILOVGRAD UPLATA ZA 11/2022								
13	0615115682	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	28,68		0,32	157/31102022-71
	Voli doo up rn za robu								
14	0615116183	535000000001595438	121	01/11/2022	01/11/2022	35,00		0,32	401/4/2022
	MASEJ DOO up rn za pranje tepiha								
15	0615116329	510000000000328870	120	01/11/2022	01/11/2022	2,88		0,16	22-300-001024
	Agroauto Podgorica up rn za robu								
16	0615116705	510000000000328870	120	01/11/2022	01/11/2022	10,00		0,16	22-361-000227
	Agroauto Podgorica up rn za robu								
17	0615117035	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	62,25		0,32	144848/2022
	Voli doo up rn za robu								
18	0615117167	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	45,07		0,32	144849/2022
	Voli doo up rn za robu								
19	0615117357	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	9,78		0,32	142883/2022
	Voli doo up rn za robu								
20	0615117652	51000000000013911	120	01/11/2022	01/11/2022	58,00		0,16	22-300t-002409
	55630 Meso-promet Bijelo Polje up rn za robu								
21	0615117840	51000000000013911	120	01/11/2022	01/11/2022	47,68		0,16	22-300t-002890
	55630 Meso-promet Bijelo Polje up rn za robu								
22	0615118613	530000000001161976	120	01/11/2022	01/11/2022	57,17		0,32	03-3243
	JOLLY COMMERCE up rn za robu								
23	0615119188	51000000000016239	120	01/11/2022	01/11/2022	9,31		0,16	38900/2022
	okov Podgorica up rn za robu								
24	0615119896	510000000020980073	120	01/11/2022	01/11/2022	215,00		0,16	100/516/2022
	55101 Elektrotehna-Mont Danilovgrad Danilovgrad up rn za 1tv uredjaj								
25	0615120308	510000000020980073	120	01/11/2022	01/11/2022	440,00		0,16	529/2022
	55101 Elektrotehna-Mont Danilovgrad Danilovgrad up rn za veš mašinu								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
Naziv / Svrha doznake										
26	0615121181	540000000001191402	121	01/11/2022	01/11/2022	49,10		0,32		5019/20
Institut za javno zdravlje -Podgorica uzorak hrane										
27	0615121358	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	12,16		0,32		142345/2022
Voli doo up rn za robu										
28	0615121485	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	159,86		0,32		142344/2022
Voli doo up rn za robu										
29	0615121621	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	28,00		0,32		142342/2022
Voli doo up rn za robu										
30	0615121843	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	321,00		0,36		142341/2022
Voli doo up rn za robu										
31	0615122097	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	181,14		0,32		142343/2022
Voli doo up rn za robu										
32	0615122803	540000000001191402	121	01/11/2022	01/11/2022	200,10		0,32		4652/2022
Institut za javno zdravlje -Podgorica up rn za uzorkovanje hrane										
33	0615123154	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	173,33		0,32		146110/2022
Voli doo up rn za robu										
34	0615123268	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	6,75		0,32		145939/2022
Voli doo up rn za robu										
35	0615123425	540000000000356038	120	01/11/2022	01/11/2022	43,81		0,32		146109/2022
Voli doo up rn za robu										
36	0615123663	51000000000105479	120	01/11/2022	01/11/2022	215,71		0,16		9877/2022
55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu										
37	0615125692	565000000000701494	121	01/11/2022	01/11/2022	278,30		0,32		64/2022
TAT ENGINEERING DOO up rn za popravku ograde i pročepljenje odvoda kanal.instalacije										
38	0615130847	507000000000000000744	163	01/11/2022	01/11/2022		39,00	0,00		
NEBOJŠA SEKULIČSEKULIĆI BR 2781410 DANILOVGRAD ME UPLATA ZA VRTICC NATASSA SEKULICC										
39	0615134140	9070000000000000000155	321	01/11/2022	01/11/2022		40,00	0,00	32	-1201
BOJANA ĐUROVICDANILOVGRAD . VRTIC										
40	0615134142	9070000000000000000155	321	01/11/2022	01/11/2022		40,00	0,00	32	-1201
MILICA ĐUROVICDANILOVGRAD . VRTIC										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
41	0615199596	510999000141010142	021	01/11/2022	01/11/2022		39,00	0,00		
	55101 SIMEON STANISIC ZA NOVEMBAR									
42	0615207650	510999000141010142	021	01/11/2022	01/11/2022		30,00	0,00		
	55101 VALERIJA STANISIC ZA NOVEMBAR									
43	0615261500	510999000141010142	021	01/11/2022	01/11/2022		40,00	0,00		
	55101 BENJAMIN KOLENOVIC ZA NOVEMBAR									
44	0615261816	510999000141010128	021	01/11/2022	01/11/2022		40,00	0,00		
	55101 DAVID EMSIJA SPUZ BB GD ZA 11/2022									
45	0615261913	510999000141010128	021	01/11/2022	01/11/2022		40,00	0,00		
	55101 NIKOLINA COGURIC VRTIC ZA 11/2022									
46	0615320241	907000000008300119	20	01/11/2022	01/11/2022		48.574,27	0,00	40701A0317-02014432	
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001plata X 202240701-MPNKIS-Podrka relizacij									
47	0615324166	510999000141010128	021	01/11/2022	01/11/2022		32,00	0,00		
	55101 JAKIC ANJA ZA 11/2022									
48	0615324289	510999000141010128	021	01/11/2022	01/11/2022		39,00	0,00		
	55101 JAKIC ALEKSANDAR ZA 11/2022									
49	0615346342	907000000005350155	321	01/11/2022	01/11/2022		40,00	0,00	32	-1201
	ANA IVANOVICSPUZ BB 11/2022									
50	0615346344	907000000005350153	321	01/11/2022	01/11/2022		40,00	0,00	32	-1201
	JAKOV IVANOVICSPUZ BB 11/2022									
51	0615350803	510999000141010128	021	01/11/2022	01/11/2022		15,00	0,00		
	55101 MATIJA MAKSIMOVIC UPL VRTICA									
52	0615350844	510999000141010128	021	01/11/2022	01/11/2022		15,00	0,00		
	55101 MAKSIMOVIC STEFAN UPL VRTICA									
53	0615353767	510000000202092016	163	01/11/2022	01/11/2022		39,00	0,00		
	55117 SRDJAN MARKOVIĆ Danilovgrad Aleksandra Markovic									
54	0615353851	510999000141010128	021	01/11/2022	01/11/2022		39,00	0,00		
	55101 KOVACEVIC JANA LAZINE UPLATA ZA 11/2022									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
55	0615354026	5109999999911010128	021	01/11/2022	01/11/2022		40,00	0,00	
	55101 BRAJOVIC VUK ZA 11/2022								
56	0615354384	5109999999911010128	021	01/11/2022	01/11/2022		40,00	0,00	
	55101 saranovic aleksa upl vrtica ya 11/2022								
57	0615377223	5109999999911010128	021	01/11/2022	01/11/2022		40,00	0,00	
	55101 KOVACEVIC LUKA VRTIC ZA 11/2022								
						UKUPNO	3.407,98	49.319,77	9,32