



Izvod broj 25 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 03.02.2023

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
11.437,77	708,70	755,20	11.484,27	0,00	0,00	0,00	5	5	20

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0634715663	510220097921799992		03/02/2023	03/02/2023		40,00	0,00		FILIPOVIC VASILISA VRT
		55101 KOČALO J MILUSA Podgorica								
		VRTIC FILIPOVIC VASILISA - 3. rata								
2	0634717055	510999000141010128	021	03/02/2023	03/02/2023		40,00	0,00		
		55101 DUSAN DJEKIC								
		VRTIC ZA 02/2022								
3	0634721197	510999000141010128	021	03/02/2023	03/02/2023		39,00	0,00		
		55101 MILEV MONIKA								
		VRTIC ZA 02/2023								
4	0634721251	510000000141010128	021	03/02/2023	03/02/2023		40,00	0,00		
		55101 MILEV MILICA								
		VRTIC ZA 02/2023								
5	0634722879	51000000000105479	120	03/02/2023	03/02/2023	199,38		0,16		845/2023
		55106 Tekom doo Podgorica								
		up rn za robu								
6	0634723196	510000000008775921	120	03/02/2023	03/02/2023	70,60		0,16		23-99820997
		55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić								
		up rn za robu								
7	0634723450	51000000000010613	121	03/02/2023	03/02/2023	14,54		0,16		69292520
		55117 One Crna Gora DOO Podgorica								
		up rn za januar								
8	0634723651	51000000000016239	120	03/02/2023	03/02/2023	209,41		0,16		4474/2023
		okov Podgorica								
		up rn za robu								
9	0634724116	510000000000152524	120	03/02/2023	03/02/2023	214,77		0,16		f-000415/2023
		55112 Tehnobar Podgorica								
		uplata 1 rate za kuvarsku uniformu								
10	0634733836	510270999929907272	163	03/02/2023	03/02/2023		32,80	0,00		
		55102 Novović-Nikač M. Jelena Podgorica								
		vrtec za 02/2023 - Sofija Nikac								
11	0634734611	510999000141010142	021	03/02/2023	03/02/2023		20,00	0,00		
		55101 RASOVIC KSENIJA								
		ZA 01/2023								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0634737935	510999008141010128	021	03/02/2023	03/02/2023		40,00	0,00		
	55101 DRAGOVIC NIKOLIJA VRTIC ZA 02/2023									
13	0634741455	510999008141010115	163	03/02/2023	03/02/2023		18,20	0,00		
	PURIC M. MARIJANA boravak za NADJU PURIC 02/2023									
14	0634749283	510999008141010107	120	03/02/2023	03/02/2023		36,00	0,00	12	828/240 LEONA JOVANO
	JOVANOVIC MARKOSTANKA RADONJICA BR.9PODGORICA /BNF/- PROMET ROBE									
15	0634751739	510999008141010128	021	03/02/2023	03/02/2023		25,00	0,00		
	55101 KLIBARDA SOFIJA LJUTUK BB DG ZA 02/2023									
16	0634902941	510999008141010190	021	03/02/2023	03/02/2023		40,00	0,00		
	LAURA BRAJOVIC ZA FEBRUAR									
17	0634902991	510999008141010199	021	03/02/2023	03/02/2023		40,00	0,00		
	LORENA BRAJOVIC ZA FEBRUAR									
18	0634909067	510999008141010142	021	03/02/2023	03/02/2023		40,00	0,00		
	55101 SAJICIC HANA SPUZ ZA 02/23									
19	0634911664	510999008141010128	021	03/02/2023	03/02/2023		39,00	0,00		526/10
	55101 SANJA VUCETIC N SELO DG ZA 02/2023									
20	0634911739	510999008141010128	021	03/02/2023	03/02/2023		39,00	0,00		526/29
	55101 STEFAN VUCETIC N SELO DG ZA 02/2023									
21	0634914703	510999008141010128	021	03/02/2023	03/02/2023		11,70	0,00		
	55101 TELEBAK STEFAN VRTIC ZA 02/2023									
22	0634930881	510999008141010196	021	03/02/2023	03/02/2023		45,50	0,00		
	popovic relja za 01/23 i 02/23									
23	0634930905	510999008141010138	021	03/02/2023	03/02/2023		40,00	0,00		
	55101 POPOVIC KATARINA VRTIC ZA 02/2023									
24	0634931722	510999008141010128	021	03/02/2023	03/02/2023		49,00	0,00		
	55101 SILJAK ARSENIJE VRTIC ZA JANUAR I FEBRUAR 2023									
25	0634932444	510999008141010128	021	03/02/2023	03/02/2023		80,00	0,00		
	55101 ANASTASIJA PAVICEVIC ZA DECEMBAR 2022 I FEBRUAR 2023									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	708,70	755,20	0,80	