



Izvod broj 49 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 03.03.2023

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
11.346,20	56.926,12	57.646,23	12.066,31	0,00	0,00	0,00	37	37	30

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0640738406	510999000141010128	021	03/03/2023	03/03/2023		29,20	0,00	
55101 NOVOVIC HRISTINA ZA 03/2023									
2	0640749404	510999000141010128	021	03/03/2023	02/03/2023		40,00	0,00	
55101 NOVAKOVIC UNA ZA 03/2023									
3	0640749405	510999000141010128	021	03/03/2023	02/03/2023		40,00	0,00	
55101 NOVAKOVIC SARA ZA 03/2023									
4	0640761164	510999000141010128	021	03/03/2023	03/03/2023		39,00	0,00	
55101 NIKOLIC KSENIJA ZA 03/2023									
5	0640761541	510999000141010128	021	03/03/2023	03/03/2023		40,00	0,00	
55101 KALEZIC UROS UPLATE ZA MART 2023									
6	0640761618	510000000008775921	120	03/03/2023	03/03/2023	33,60		0,16	23-99841095
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
7	0640762116	51000000000010613	121	03/03/2023	03/03/2023	7,26		0,16	69292520
55117 One Crna Gora DOO Podgorica up rn za 02/2023									
8	0640762480	540000000000356038	120	03/03/2023	03/03/2023	385,79		0,36	23790/2023
Voli doo up rn za robu									
9	0640762658	540000000000356038	120	03/03/2023	03/03/2023	316,05		0,36	24212/2023
Voli doo up rn za robu									
10	0640762884	510000000008775921	120	03/03/2023	03/03/2023	19,80		0,16	23-99839367
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
11	0640763073	510000000008775921	120	03/03/2023	03/03/2023	39,60		0,16	23-99838522
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić 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	0640763232	510000000000119738	120	03/03/2023	03/03/2023	210,89		0,16		1721/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
13	0640763468	540000000000356038	120	03/03/2023	03/03/2023	281,45		0,32		23788/2023
	Voli doo up rn za robu									
14	0640763711	540000000000356038	120	03/03/2023	03/03/2023	2,79		0,32		23789/2023
	Voli doo up rn za robu									
15	0640764512	510000000008775921	120	03/03/2023	03/03/2023	19,80		0,16		23-99840217
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
16	0640766022	540000000000356038	120	03/03/2023	03/03/2023	36,34		0,32		23256/2023
	Voli doo up rn za robu									
17	0640766159	510000000008775921	120	03/03/2023	03/03/2023	5,00		0,16		23-99836935
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
18	0640766333	510000000008775921	120	03/03/2023	03/03/2023	36,31		0,16		23-99836884
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
19	0640766907	510000000000119738	120	03/03/2023	03/03/2023	62,57		0,16		43349/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
20	0640770958	50700000000200193	321	03/03/2023	03/03/2023		36,40	0,00	32	00
	SCEPANOVIĆ VESNAPAZICI BBDANILOVGRAD /BNF/ZA SCEPANOVIĆ MANJU									
21	0640770962	520092000004274295	121	03/03/2023	03/03/2023		26,40	0,00	12	00
	ZEKOVIĆ OGNJENKOSIĆ BBDANILOVGRAD /BNF/ZA ZEKOVIĆ VUKA 03/2023									
22	0640771129	50700000000200193	321	03/03/2023	03/03/2023		33,60	0,00	32	00
	SCEPANOVIĆ VESNAPAZICI BBDANILOVGRAD /BNF/ZA SCEPANOVIĆ PAVLA									
23	0640775123	55500000000205905744	163	03/03/2023	03/03/2023		39,00	0,00		
	NEBOJŠA SEKULIĆSEKULIĆI BR 2781410 DANILOVGRAD ME UPLATA ZA VRTIĆ NATASSA SEKULIĆ									
24	0640780293	5105990000112740184	021	03/03/2023	03/03/2023		39,00	0,00		
	KATJA DELIBASIĆ UPL ZA 03/2023									
25	0640890315	540000000000356038	120	03/03/2023	03/03/2023	576,93		0,36		7332/2023
	Voli doo up rn za robu									
26	0640891410	540000000000356038	120	03/03/2023	03/03/2023	4,64		0,32		7347/2023
	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)
27	0640892157	540000000000356038	120	03/03/2023	03/03/2023	139,16		0,32	7334/23
	Voli doo up rn za robu								
28	0640893224	540000000000356038	120	03/03/2023	03/03/2023	52,19		0,32	7336/2023
	Voli doo up rn za robu								
29	0640893779	540000000000356038	120	03/03/2023	03/03/2023	142,02		0,32	7333/2023
	Voli doo up rn za robu								
30	0640897944	510999008141210142	021	03/03/2023	03/03/2023		40,00	0,00	
	55101 COGURIC MATIJA ZA 03/2023								
31	0640898177	510999008141010138	021	03/03/2023	03/03/2023		78,00	0,00	
	55101 luka i lena pajovic vrtic za 03/2023								
32	0640909187	510999008112710184	021	03/03/2023	03/03/2023		40,00	0,00	
	MATEA OTASEVIC UPL ZA 03/2023								
33	0640912995	510999008141210142	021	03/03/2023	03/03/2023		15,60	0,00	
	55101 KASIJA IVANISEVIC ZA 03/2023								
34	0640916508	510999008111410190	021	03/03/2023	03/03/2023		31,00	0,00	
	BRAJOVIC LORENA ZA MART								
35	0640916564	510999008111410190	021	03/03/2023	03/03/2023		30,00	0,00	
	BRAJOVIC LAURA ZA MART								
36	0640923707	510999008141010128	021	03/03/2023	03/03/2023		40,00	0,00	
	55101 UROS MINIC ZA 03/2023								
37	0640923811	510999008141010128	021	03/03/2023	03/03/2023		40,00	0,00	
	55101 MINIC IVA ZA 03/2023								
38	0640925711	510999008141210142	021	03/03/2023	03/03/2023		40,00	0,00	
	55101 IVAN DJURANOVIC ZA 03/2023								
39	0640925917	510999008141010138	021	03/03/2023	03/03/2023		31,00	0,00	
	55101 KRISTIJAN CUPIC ZA 03/2022								
40	0640930341	907000000008300119	20	03/03/2023	03/03/2023		56.533,63	0,00	40701A0317-02014432
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001plata II/2340701-MPNKIS-Podrka relizacij								
41	0640931759	510000000000000040	151	03/03/2023	03/03/2023	33.401,76		13,36	
	55117 CKB Podgorica Podgorica Id februar								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
42	0640931991	907000000005200193	151	03/03/2023	03/03/2023	9.404,38		26,17	
	Hipotekarna banka Podgorica Id februar								
43	0640932933	907000000005400110	151	03/03/2023	03/03/2023	2.456,05		9,49	
	Erste banka Podgorica Id februar								
44	0640933054	535000000000000176	151	03/03/2023	03/03/2023	2.521,57		9,65	
	Prva banka Niksic Id februar								
45	0640933149	907000000005550169	151	03/03/2023	03/03/2023	2.827,09		10,39	
	Addiko banka Podgorica Id februar								
46	0640933728	57000021000000216	151	03/03/2023	03/03/2023	560,06		0,44	1112984215041
	Zapad banka-Željka Lakčević Id Željka Lakčević								
47	0640934017	530060030005208579	151	03/03/2023	03/03/2023	793,19		0,44	
	Zecevic Tanja Id februar								
48	0640934186	907000000005550169	153	03/03/2023	03/03/2023	1.048,88		6,12	
	Addiko banka Podgorica obustave 02/2023								
49	0640934347	907000000005200193	153	03/03/2023	03/03/2023	359,75		0,44	
	Hipotekarna banka Podgorica obustave 02/2023								
50	0640934825	907000000005400110	153	03/03/2023	03/03/2023	596,03		0,44	
	Erste banka Podgorica obustave 02/2023								
51	0640935097	907000000005700131	153	03/03/2023	03/03/2023	175,00		0,40	6010016969
	Zapad banka uplata rate kredita za Lakčević Željku								
52	0640935336	510000000001751957	153	03/03/2023	03/03/2023	66,31		0,32	K-70101
	55102 MFI Klikloan doo Podgorica up rate za Lakčević Željku								
53	0640935626	510000000007710376	153	03/03/2023	03/03/2023	63,96		0,32	1141065382
	55112 Alter-modus Podgorica up rate kredita za Zorana Pavičevića								
54	0640936494	510000000000000040	153	03/03/2023	03/03/2023	86,70		0,32	12647500149109405.05
	55117 CKB Podgorica Podgorica up rate kredita za Dijanu Backović								
55	0640936911	530000000000000110	153	03/03/2023	03/03/2023	5,97		0,40	00-400-0238377.4
	NLB banka Podgorica up rate za Brajović Ivanu								
56	0640937495	530000000000000110	153	03/03/2023	03/03/2023	154,47		0,40	0040002407622
	NLB banka Podgorica up rate kredita za Slavenu Žunjić								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
57	0640937713	510031298222501023	121	03/03/2023	03/03/2023		58,40	0,00		
	55115 GRUJIC MARIJA Bar UPL VRTICA YA IVAN I LUKA RADULOVIC									
58	0640938083	530000000000000110	153	03/03/2023	03/03/2023	24,58		0,40		0040002412626
	NLB banka Podgorica up rate za Jovanu Đukanović									
59	0640938477	51000000200079695	151	03/03/2023	03/03/2023	8,18		0,32		0402960265025
	55101 Marković Olivera Danilovgrad novac vraćen od obustave na zaradu-sindikata									
60	0640951091	520032000003587087	163	03/03/2023	03/03/2023		40,00	0,00	16	
	OJDANIC JELENAGRBE BBDANILOVGRAD /BNF/FILIP OJDANIC									
61	0640955762	535120010003756757	121	03/03/2023	03/03/2023		40,00	0,00		
	LJUBICA IVANOVIĆSPUZ BBDANILOVGRAD Promet usluga ANJA IVANOVIĆ 03-2023									
62	0640955764	535120010003756757	121	03/03/2023	03/03/2023		40,00	0,00		
	LJUBICA IVANOVIĆSPUZ BBDANILOVGRAD Promet usluga JAKOV IVANOVIĆ 03-2023									
63	0640963550	510999008141010128	021	03/03/2023	03/03/2023		30,00	0,00		
	55101 VIKTOR TOMASEVIC VRTIC ZA 03/2023									
64	0640963586	510999008141010128	021	03/03/2023	03/03/2023		39,00	0,00		
	55101 KALEZIC TODOR VRTIC ZA 03/2023									
65	0640963599	510999008141010128	021	03/03/2023	03/03/2023		39,00	0,00		
	55101 VASILIJ KALEZIC VRTIC ZA 03/2023									
66	0640964291	510999008111910128	021	03/03/2023	03/03/2023		39,00	0,00		
	55140 STASA CUPIC VRTIC									
67	0640964496	510999008141010128	021	03/03/2023	03/03/2023		39,00	0,00		
	55101 MIA POPOVIC VRTIC ZA 03/23									
						UKUPNO	56.926,12	57.646,23	84,58	