



Izvod broj 167 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 03.08.2022

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
51.530,77	46.860,77	317,70	4.987,70	0,00	0,00	0,00	41	41	13

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0596131252	510000000000000040	151	03/08/2022	03/08/2022	23.331,47		9,33		
55117 CKB Podgorica Podgorica Id za jul										
2	0596131460	510000000000000040	152	03/08/2022	03/08/2022	6.236,42		1,05		
55117 CKB Podgorica Podgorica Id za jul										
3	0596131655	907000000005400110	151	03/08/2022	03/08/2022	2.142,52		4,17		
Erste banka Podgorica Id za jul										
4	0596131756	535000000000000176	151	03/08/2022	03/08/2022	2.691,49		4,52		
Prva banka Niksic Id za jul										
5	0596131958	907000000005200193	151	03/08/2022	03/08/2022	5.369,35		6,24		
Hipotekarna banka Podgorica Id za jul										
6	0596132199	530060030005308570	151	03/08/2022	03/08/2022	677,40		0,36		
Zecevic Tanja Id za jul										
7	0596132393	907000000005550169	151	03/08/2022	03/08/2022	1.926,34		4,03		
Addiko banka Podgorica Id za jul										
8	0596132796	570000521000905210	151	03/08/2022	03/08/2022	502,08		0,36		1112984215041
Zapad banka-Željka Lakčević Id za jul										
9	0596133338	525000000000027786	153	03/08/2022	03/08/2022	100,34		0,32		
Sindikata Prosvjete članarina jul										
10	0596133518	51000000020424069	153	03/08/2022	03/08/2022	80,26		0,16		
55101 Sindikat Vrtića Danilovgrad članarina										
11	0596133627	51000000020497498	153	03/08/2022	03/08/2022	20,07		0,16		
55005 Unija Sindikata Podgorica članarina										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0596133925	510000000000026521	153	03/08/2022	03/08/2022	22,82		0,16		
		Solidarno stambena zadruga Podgorica članarina Vulić Snežana i Pavićević Zoran								
13	0596134087	5100000000000817362	153	03/08/2022	03/08/2022	84,00		0,16		
		Kolektivno osiguranje Podgorica osiguranje zaposlenih								
14	0596134553	5100000000000817362	153	03/08/2022	03/08/2022	120,00		0,16		
		DOP.ZDR.OSIG-HIR.INT Z.O.I.L LOVČEN Podgorica osiguranje								
15	0596134801	907000000005550169	153	03/08/2022	03/08/2022	781,49		0,36		
		Addiko banka Podgorica obustave za jul								
16	0596134987	907000000005400110	153	03/08/2022	03/08/2022	596,04		0,36		
		Erste banka Podgorica obustave jul (kredit)								
17	0596135068	510000000000000040	153	03/08/2022	03/08/2022	280,37		0,16		
		55117 CKB Podgorica Podgorica obustave jul(kredit)								
18	0596135871	907000000005200193	153	03/08/2022	03/08/2022	321,71		0,36		
		Hipotekarna banka Podgorica obustave za jul(kredit)								
19	0596136069	510000000000026521	153	03/08/2022	03/08/2022	35,70		0,16		
		Stambena zadruga solidarno- krediti Podgorica rata kredita Pavićević Zoran								
20	0596136494	840000000000000002	300	03/08/2022	03/08/2022	20,00		0,32	05 18	0020303188 0708980214004-302
		Uprava Policije 3rata za Pavićević Zorana								
21	0596136697	840000000000000002	300	03/08/2022	03/08/2022	20,00		0,32	05 18	0020321313 0702992218015-302
		Uprava Policije 3rata za Dubravku Prelević								
22	0596137184	510000000000026521	153	03/08/2022	03/08/2022	8,87		0,16		
		55800 Uno Nikšić doo Nikšić 1 up 2rate za Željku Lakčević								
23	0596137402	51000000000100922	153	03/08/2022	03/08/2022	24,72		0,16		
		55120 Martex Cetinje uplata zimmice za Anđelu Darmanović Furtula								
24	0596137663	307000000003700151	153	03/08/2022	03/08/2022	175,00		0,32		6010016969
		Zapad banka uplata rate kredita za Lakčević Željku								
25	0596137881	51000000000145627	153	03/08/2022	03/08/2022	20,79		0,16		2022-184-716668
		55114 Lovćen auto DOO Podgorica uplata 1rate za registraciju Filipović Veselin								
26	0596138027	51000000000145627	153	03/08/2022	03/08/2022	19,39		0,16		2021-184-672389
		55114 Lovćen auto DOO Podgorica uplata registracije za Brajović Ivanu								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0596138542	510000000000145637	153	03/08/2022	03/08/2022	59,38		0,16	2022-184-707137
55114 Lovćen auto DOO Podgorica uplata 2 rate za registraciju Jovanović Danka									
28	0596138851	510000000000145637	153	03/08/2022	03/08/2022	40,81		0,16	2022-184-706987
55114 Lovćen auto DOO Podgorica uplata 2 rate za registraciju Radonjić Snežana									
29	0596139103	510000000000145637	153	03/08/2022	03/08/2022	21,32		0,16	2022-184-715878
55114 Lovćen auto DOO Podgorica uplata 1 rate za registraciju Irena Pejušković									
30	0596139287	510000000000176968	153	03/08/2022	03/08/2022	54,47		0,16	
55001 Sport Vision Podgorica uplata rate za Đukanović Jovanu									
31	0596139660	510000000020720307	153	03/08/2022	03/08/2022	12,65		0,16	2954
55117 Juing do Podgorica uplata 2 rate za Pejušković Irenu									
32	0596139828	510000000020720307	153	03/08/2022	03/08/2022	10,33		0,16	2751
55117 Juing do Podgorica uplata 6 rate Kovačević Slađana									
33	0596139964	510000000020720307	153	03/08/2022	03/08/2022	10,54		0,16	2999
55117 Juing do Podgorica up 2 rate za Kovačević Slađanu									
34	0596141764	510550000141010120	021	03/08/2022	02/08/2022		27,00	0,00	
55101 DAMJANOVIĆ TEODORA VRTIĆ ZA JUN/2022									
35	0596160259	510000000008944216	153	03/08/2022	03/08/2022	25,50		0,16	
55720 Tabernakl HN Herceg Novi obustave od zarada									
36	0596160489	520000000001039527	153	03/08/2022	03/08/2022	262,94		0,32	
Euro-Tehnika MN Podgorica obustave od zarade									
37	0596160622	510000000007710376	153	03/08/2022	03/08/2022	265,32		0,16	
55112 Alter-modus Podgorica obustave od zarada(krediti)									
38	0596160793	510000000000210530	153	03/08/2022	03/08/2022	198,19		0,16	
Tehno-max Podgorica obustave od zarada									
39	0596161347	510550000141010120	021	03/08/2022	03/08/2022		26,00	0,00	
55101 DUNJA I SOFIJA DJUKANOVIĆ DG UPLATA ZA 06 I 07/22									
40	0596161581	510000000002053045	153	03/08/2022	03/08/2022	33,88		0,16	
55600 Obuća Minja Berane obustave od zarada									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
41	0596161899	5300000000000010	153	03/08/2022	03/08/2022	5,97		0,32		00-400-0238377.4
	NLB banka Podgorica uplata 5 rate za Ivanu Brajović									
42	0596162544	007000000005550160	151	03/08/2022	03/08/2022	103,00		0,32		9002528964
	Violeta Radenović -Addiko banka dio Id									
43	0596162884	51000000000000040	179	03/08/2022	03/08/2022	147,83		0,16		
	55117 CKB Podgorica Podgorica provizija Id									
44	0596162991	51000000141010138	021	03/08/2022	03/08/2022		18,40	0,00		
	55101 ANJA MRDJENOVIC VRTIC ZA 08/2022									
45	0596308395	51000000141010138	021	03/08/2022	03/08/2022		30,00	0,00		
	55101 KALEZIC TODOR VRTIC ZA 08/2022									
46	0596308436	51000000141010138	021	03/08/2022	03/08/2022		40,00	0,00		
	55101 KALEZIC VASILIJE VRTIC ZA 08/2022									
47	0596314176	53002000000675777	121	03/08/2022	03/08/2022		31,00	0,00	12	00
	KALUĐEROVIC BRANKOGRlici BB DANILOVGRADDANILOVGRAD /BNF/ZA MILAN KALUDJEROVIC									
48	0596314181	53002000000675777	121	03/08/2022	03/08/2022		33,60	0,00	12	00
	KALUĐEROVIC BRANKOGRlici BB DANILOVGRADDANILOVGRAD /BNF/ZA NIKOLA KALUDJEROVIC									
49	0596321268	51000000141010138	021	03/08/2022	03/08/2022		5,00	0,00		
	55101 STEFAN TELEBAK VRTIC									
50	0596325302	51000000141010138	021	03/08/2022	03/08/2022		34,60	0,00		
	55101 LJUMOVIC NJEGOS ZA 08/2022									
51	0596326226	51000000141010138	021	03/08/2022	03/08/2022		8,40	0,00		
	55101 SCEPANOVIC MANJA ZA 08/2022									
52	0596332894	53000000205505744	163	03/08/2022	03/08/2022		21,90	0,00		
	NEBOJŠA SEKULIČSEKULIĆI BR 2781410 DANILOVGRAD ME UPLATA ZA VRTIC NATASA SEKULIC									
53	0596338055	51000000141010138	021	03/08/2022	03/08/2022		10,00	0,00		
	55101 RADONJIC PETRA VRTIC ZA 07 I 08/2022									
54	0596338065	51000000141010138	021	03/08/2022	03/08/2022		31,80	0,00		
	55101 ANASTASIJA PAVICEVIC VRTIC ZA 08/2022									
						UKUPNO	46.860,77	317,70	37,07	

