



## Izvod broj 216 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 03.10.2022

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
51.536,79	48.203,39	1.606,60	4.940,00	0,00	0,00	0,00	47	43	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0608516994	<del>510999000141210142</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		39,00	0,00		
55101 VELJKO KNEZEVIC ZA OKTOBAR										
2	0608519544	<del>510999000141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		19,50	0,00		
55101 IGNJAT RADULOVIC VRTIC ZA 10/2022										
3	0608520274	<del>510999000141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00		
55101 PANIC BOGDAN VRTIC ZA 10/2022										
4	0608520479	<del>510999000141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00		
55101 DRAGOVIC ANDREA VRTIC ZA 10/2022										
5	0608539062	510997000000000436		03/10/2022	03/10/2022	22,15		0,00	24228-PPT	510000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/09/2022- ID:24228 vrsta:PPT										
6	0608565245	<del>510999000141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		39,00	0,00		
55101 KRISTINA LABOVIC STRAHINJICI BB DG ZA 10/2022										
7	0608566451	<del>510999000141210142</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00		
55101 PAVLE BRAJOVIC ZA OKTOBAR										
8	0608566510	<del>510999000141210142</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00		
55101 MARTINA BRAJOVIC ZA OKTOBAR										
9	0608566530	<del>510999000141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		50,00	0,00		
USKOKOVIC DJORDJE Promet usluga										
10	0608566635	510000000000000040	151	03/10/2022	03/10/2022	23.230,45		9,29		
55117 CKB Podgorica Podgorica Id septembar										
11	0608587158	510000000000000040	151	03/10/2022	03/10/2022	5.664,69		1,03		
55117 CKB Podgorica Podgorica Id septembar										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0608587486	907000000005400110	151	03/10/2022	03/10/2022	2.074,45		4,13	
	Erste banka Podgorica Id 09/2022								
13	0608588016	907000000005200193	151	03/10/2022	03/10/2022	6.514,22		6,97	
	Hipotekarna banka Podgorica Id 09/2022								
14	0608588747	<del>510999008141210142</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00	
	55101 BRAJOVIC MIHAILO UPLATA ZA 10/2022								
15	0608588783	535000000000000176	151	03/10/2022	03/10/2022	3.260,48		4,89	
	Prva banka Niksic Id 09/2022								
16	0608602148	<del>510999008141210142</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00	
	55101 ISKRA LEKOVIC ZA OKTOBAR								
17	0608613404	570000321000963216	151	03/10/2022	03/10/2022	502,08		0,36	<del>1113984315041</del>
	Zapad banka-Željka Lakčević Id 09/2022								
18	0608613953	530060030005208579	151	03/10/2022	03/10/2022	677,40		0,36	
	Zecevic Tanja Id 09/2022								
19	0608614342	907000000005550169	151	03/10/2022	03/10/2022	2.357,54		4,31	
	Addiko banka Podgorica Id 09/2022								
20	0608634998	510997000000002085		03/10/2022	03/10/2022	2,00		0,00	24229-PPO 510000000020210184
	Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 09.2022 vrsta:PPO								
21	0608748039	<del>510999008141210142</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00	
	55101 MATIJA COGURIC ZA OKTOBAR								
22	0608748490	525000000000027786	153	03/10/2022	03/10/2022	101,71		0,32	
	Sindikata Prosvjete članarina								
23	0608748838	510000000020424069	153	03/10/2022	03/10/2022	81,36		0,16	
	55101 Sindikat Vrtića Danilovgrad članarina								
24	0608749352	510000000020497498	153	03/10/2022	03/10/2022	20,34		0,16	
	55005 Unija Sindikata Podgorica članarina								
25	0608754389	51000000000026521	153	03/10/2022	03/10/2022	22,18		0,16	
	Solidarno stambena zadruga Podgorica članarina Vulic Snežana i Pavičević Zoran								
26	0608759108	<del>510999008141210142</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00	
	55101 BENJAMIN KOLENOVIC ZA OKTOBAR								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0608759126	510000000000817362	153	03/10/2022	03/10/2022	82,00		0,16	
Kolektivno osiguranje Podgorica obustave od zarada zaposlenih-osiguranje									
28	0608759716	510000000000817362	153	03/10/2022	03/10/2022	120,00		0,16	
DOP.ZDR.OSIG-HIR.INT Z.O.I.L LOVČEN Podgorica obustave od zaarade-dop.zdr.osig									
29	0608761226	530000000000637012	153	03/10/2022	03/10/2022	8,98		0,32	
VIA Paradiso doo up 1 rate za Danijelu Kalezić									
30	0608761612	510000000002323675	153	03/10/2022	03/10/2022	28,88		0,16	401/2022
55117 Turistička agencija prosvjeta Podgorica up 2 rate za Brajović Ivanu									
31	0608761798	510000000002323675	153	03/10/2022	03/10/2022	40,69		0,16	451/2022
55117 Turistička agencija prosvjeta Podgorica up 2 rate za Šćepanović Vesnu									
32	0608762011	510000000002323675	153	03/10/2022	03/10/2022	28,88		0,16	402/2022
55117 Turistička agencija prosvjeta Podgorica up 2 rate za Lakić Jelenu									
33	0608762384	51000000000026521	153	03/10/2022	03/10/2022	35,70		0,16	
Stambena zadruga solidarno- krediti Podgorica uplata rate za Pavičević Zorana									
34	0608762755	510000000000932792	153	03/10/2022	03/10/2022	8,87		0,16	
55800 Uno Nikšić doo Niksic 1 up 4 rate za Lakčević Željku									
35	0608762987	510555000141010128	021	03/10/2022	03/10/2022		39,00	0,00	
55101 VIKTOR TOMASEVIC TOMASEVICI BB DG ZA 10/2022									
36	0608763052	907000000005700131	153	03/10/2022	03/10/2022	175,00		0,32	6010016969
Zapad banka up rate kredita za Lakčević Željku									
37	0608763537	510557000000000149	163	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00	
KNEZEVIC M. JOVANA BORAVAK ZA MASU DASIC 09/2022 I 10/2022									
38	0608764053	510000000008946350	153	03/10/2022	03/10/2022	18,33		0,16	
55114 Javni izvršitelj Snežana Pavličić Podgorica uplata po IVbr.2790117 Makočević Mirjana									
39	0608764393	510000000000100823	163	03/10/2022	03/10/2022	24,72		0,16	
55120 Martex Cetinje up rate-zimnica Furtula Darmanović Andjela									
40	0608765013	530000000000000110	153	03/10/2022	03/10/2022	5,97		0,32	00-400-028377.4
NLB banka Podgorica up rate Brajović Ivana									
41	0608765575	510000000002053045	153	03/10/2022	03/10/2022	12,02		0,16	
55600 Obuća Minja Berane up 2rate za Bobičić Danku									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
42	0608766178	510000000020720307	153	03/10/2022	03/10/2022	20,87		0,16	rn br 2751 i 2999	
	55117 Juing doo Podgorica uplata 2 rate za Kovačević Slađanu									
43	0608767252	520000000001039527	153	03/10/2022	03/10/2022	142,57		0,32		
	Euro-Tehnika MN Podgorica obustave od zarada									
44	0608848116	<del>51099900014210110</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		39,00	0,00		
	55101 MILA ZARIC ZA OKTOBAR									
45	0608859440	<del>51099900014210120</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		18,00	0,00		
	55101 BOSKOVIC MILOS VRTIC ZA 09/2022									
46	0608881325	510000000008944216	153	03/10/2022	03/10/2022	15,50		0,16		
	55720 Tabernakl HN Herceg Novi obustave za septembar									
47	0608920676	510000000000210530	153	03/10/2022	03/10/2022	78,39		0,16		
	Tehno-max Podgorica obustave 09/2022									
48	0608939534	510000000007710376	153	03/10/2022	03/10/2022	171,77		0,16		
	55112 Alter-modus Podgorica obustave 09/2022									
49	0608939821	510000000000000040	153	03/10/2022	03/10/2022	280,37		0,16		
	55117 CKB Podgorica Podgorica obustave 09/2022									
50	0608940024	907000000005400110	153	03/10/2022	03/10/2022	596,04		0,36		
	Erste banka Podgorica obustave 09/2022									
51	0608940848	<del>540000005210051041</del>	120	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00	12 00	1 10/2022
	ALBERT ĐOLEVIĆ 1402985ORAŠJE BB 000DANILOVGRAD Za Viktor Djolevicc									
52	0608943118	907000000005550169	153	03/10/2022	03/10/2022	976,40		0,36		
	Addiko banka Podgorica obustave 09/2022									
53	0608949596	510000000000176968	153	03/10/2022	03/10/2022	48,61		0,16		
	55001 Sport Vision Podgorica up rata za Radović Biljanu i Makočević Mirjanu									
54	0608951725	530000000001308252	153	03/10/2022	03/10/2022	43,50		0,32		
	K-SPORT up 1 rate za Makočević Mirjanu									
55	0608957160	510000000000145637	153	03/10/2022	03/10/2022	31,36		0,16	2022-184-723749	
	55114 Lovćen auto DOO Podgorica up 1 rate za Ivanović Nadu									
56	0608957615	<del>907000000005350155</del>	321	03/10/2022	03/10/2022		30,00	0,00	32	-1201
	PAVLE SCEPANOVICPAZICI BBDANILOVGRAD Promet usluga 10/2022									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
57	0608957653	90700000005530133	321	03/10/2022	03/10/2022		31,00	0,00	32	-1201
MANJA SCEPANOVICPAZICI BBDANILOVGRAD Promet usluga 10/2022										
58	0608964994	510000000000145637	153	03/10/2022	03/10/2022	27,06		0,16		2022-184-722675
55114 Lovcen auto Podgorica up 2rate za Lazić Mariju										
59	0608970555	510000000000145637	153	03/10/2022	03/10/2022	20,79		0,16		2022-184-716668
55114 Lovcen auto Podgorica up 3 rate za Filipović Veselina										
60	0608971189	510000000000145637	153	03/10/2022	03/10/2022	59,38		0,16		2022-184-707137
55114 Lovcen auto Podgorica up 4 rate za Jovanović Danku										
61	0608971336	510999000141210142	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00		
55101 BOSKOVIC BOGDAN ZA OKTOBAR										
62	0608980224	510000000000145637	153	03/10/2022	03/10/2022	40,81		0,16		
55114 Lovcen auto Podgorica up 4rate za Radonjić Snežanu										
63	0608983846	510000000000145637	153	03/10/2022	03/10/2022	32,71		0,16		
55114 Lovcen auto Podgorica up 2rate za Vesnu Šćepanović										
64	0608983965	510000000000145637	153	03/10/2022	03/10/2022	21,32		0,16		
55114 Lovcen auto Podgorica up 3 rate za Irenu Pejušković										
65	0608984409	510999000141010128	121	03/10/2022	03/10/2022		24,60	0,00		
55101 KOVACEVIC DUSKO Danilovgrad UPLATA ZA VRTIC NA IME KOVACEVIC STEFAN										
66	0608984613	520032000004910749	151	03/10/2022	03/10/2022	111,96		0,32		1511980219001
Lakić Jelena dio zarade(preostala sredstva nakon zatvaranja kredita)										
67	0608985376	907000000005200193	153	03/10/2022	03/10/2022	209,75		0,32		520500000004285367
Hipotekarna banka Podgorica up rate kredita za Savović Dragicu										
68	0608989470	510000000000000040	179	03/10/2022	03/10/2022	153,14		0,16		
55117 CKB Podgorica Podgorica provizija Id										
69	0609002792	510999000141010128	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00		
55101 BOGDAN BURIC VRTIC ZA 10/2022										
70	0609011653	510999000141010128	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00		
55101 DAVID EMSIJA VRTIC ZA 10/2022										
71	0609012110	510999000141010128	021	03/10/2022	03/10/2022		39,00	0,00		
55101 POPOVIC SARA VRTIC ZA 10/202										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
72	0609013957	<del>510999008141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		80,00	0,00		
	55101 BOGDAN I DUNJA VUJOVIC VRTIC ZA 10/2022									
73	0609022328	<del>510999008141210142</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		28,20	0,00		
	55101 MIJA DJURICKOVIC ZA OKTOBAR									
74	0609022618	<del>510999008141210142</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		39,00	0,00		
	55101 MILENKO SAVIC ZA OKTOBAR									
75	0609045432	<del>510999008141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		27,40	0,00		
	55101 ANTOVIC VASKO GLAVICA BB DG ZA 10/2022									
76	0609053379	<del>520052000005387087</del>	163	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00	16	
	OJDANIC JELENAGRBE BBDANILOVGRAD /BNF/FILIP OJDANIC									
77	0609108345	<del>510999008141210142</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		30,00	0,00		
	55101 DAJANA RAKETIC ZA OKTOBAR									
78	0609109346	<del>510999008141210142</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00		
	55101 UROS BABIC ZA OKTOBAR									
79	0609109577	<del>510999008141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		39,00	0,00		
	55101 VUK AKSIC VRTIC ZA 10/2022									
80	0609119464	<del>510999008141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		22,00	0,00		
	55101 IVANOVIC BOGDAN ZA 09/2022									
81	0609123402	<del>510999008141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		39,00	0,00		
	55101 IVAN CUROVIC VRTIC ZA 10/2022									
82	0609125883	<del>90700000005950155</del>	321	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00	32	-0416
	SLADANA VESKOVICSPUZ BBDANILOVGRAD UPLATA ZA VRTIC ZA 10/2022 ZA NADJAVESKOVIC									
83	0609127765	<del>525130010001731200</del>	121	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00		
	DEJAN SAVICMARTINICDANILOVGRAD Promet usluga SOFIJA SAVIC									
84	0609131870	<del>510999008110510115</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		36,90	0,00		
	ANGELINA PEKOVIC VRTIC									
85	0609132331	<del>510999008141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		39,00	0,00		
	55101 BODIN POPOVIC ZA 10/2022									
86	0609132357	<del>510999008141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		39,00	0,00		
	55101 POPOVIC JANJA ZA 10/2022									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
87	0609133936	<del>510999008141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		39,00	0,00	
	55101 KOVACEVIC JANA ZA 10/2022								
88	0609134256	<del>510999008141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		20,00	0,00	
	55101 NIKOLINA DAMJANOVIC VRTIC ZA 10/2022								
89	0609157409	<del>510999008141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00	
	55101 JOVANA PETROVIC VRTIC ZA 10/2022								
90	0609157414	<del>510999008141010128</del>	021	03/10/2022	03/10/2022		40,00	0,00	
	55101 JOVAN PETROVIC ZA 10/2022								
						UKUPNO	48.203,39	1.606,60	38,93