



Izvod broj 27 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 06.02.2023

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
11.864,07	315,44	1.377,60	12.926,23	0,00	0,00	0,00	4	40	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0634967708	51099900011210142	021	06/02/2023	06/02/2023		20,00	0,00		
55101 kristina milickovic za 02/2023										
2	0634968516	51099900011210128	021	06/02/2023	06/02/2023		40,00	0,00		
55101 PANIC BOGDAN VRTIC ZA 02/2023										
3	0634986298	51099900011210142	021	06/02/2023	06/02/2023		9,00	0,00		
55101 ZEKIC KALINA SPUZ UPLATA ZA 01/23										
4	0634986432	51099900011210142	021	06/02/2023	06/02/2023		9,00	0,00		
55101 SLOBODAN ZEKIC SPUZ ZA 01/23										
5	0634995411	530000000001161976	120	06/02/2023	06/02/2023	39,37		0,32		03-248
JOLLY COMMERCE up rn za robu										
6	0634995677	530000000001161976	120	06/02/2023	06/02/2023	11,04		0,32		03-251
JOLLY COMMERCE up rn za robu										
7	0634996048	51000000000010322	121	06/02/2023	06/02/2023	51,03		0,16		020881702
55117 Crnogorski Telekom Podgorica up rn za januar										
8	0634996250	540000000000745978	121	06/02/2023	06/02/2023	214,00		0,32		679/3/2023
BIDS COMPANY DOO up rn za prevoz										
9	0634997677	51099900011210128	021	06/02/2023	06/02/2023		39,00	0,00		
55101 LUKA LUCIC VRTIC ZA 02/2023										
10	0634998746	51099900011210120	021	06/02/2023	06/02/2023		12,60	0,00		
DARMANOVIC VUK A PUSKINA 129 Promet usluga										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
11	0634999516	510999008141210142	021	06/02/2023	06/02/2023		42,60	0,00		
	55101 MIRNA VESKOVIĆ SPUZ ZA 01 I 02/23									
12	0635000288	90700000005350155	321	06/02/2023	06/02/2023		60,00	0,00	32	-1201
	IVANA RADOVIĆ KARADORĐEVA 2PODGORICA VRTIC ZA RADOVIĆ ARSENIJA									
13	0635004633	5200320000437435	121	06/02/2023	06/02/2023		40,00	0,00	12	00
	ZEKOVIĆ OGNJENKOŠIĆ BBDANILOVGRAD /BNF/ZA ZEKOVIĆ RELJA									
14	0635004637	5200320000437435	121	06/02/2023	06/02/2023		35,40	0,00	12	00
	ZEKOVIĆ OGNJENKOŠIĆ BBDANILOVGRAD /BNF/ZA ZEKOVIĆ VUK									
15	0635025779	510999008141010128	021	06/02/2023	06/02/2023		39,00	0,00		
	55101 POPOVIĆ SARA VRTIC ZA 02/2023									
16	0635025857	510999008141010128	021	06/02/2023	06/02/2023		40,00	0,00		
	55101 LJUMOVIĆ NJEGOS PAZICI BB DG ZA 02/2023									
17	0635026007	510999008141210142	021	06/02/2023	06/02/2023		40,00	0,00		
	55101 MATEJA KALJAJ SPUZ ZA 02/2023									
18	0635026040	510999008141010128	021	06/02/2023	06/02/2023		7,00	0,00		
	55101 NIKOLIĆ KSENIJA VRTIC ZA 02/2023									
19	0635026917	510999008141210142	021	06/02/2023	06/02/2023		20,00	0,00		
	55101 KRSTOVIĆ BALSA ZA 02/23									
20	0635026975	510999008141210142	021	06/02/2023	06/02/2023		20,00	0,00		
	55101 KRSTOVIĆ LAZAR ZA 02/23									
21	0635027449	510999008141210142	021	06/02/2023	06/02/2023		21,00	0,00		
	55101 VUK DROBNJAK SPUZ ZA 01/23									
22	0635120952	510999008141210142	021	06/02/2023	06/02/2023		40,00	0,00		
	55101 GOLUBOVIĆ BOGDAN ZA 02/23									
23	0635154351	510999008141010128	021	06/02/2023	06/02/2023		20,00	0,00		
	55101 VUKOVIĆ ALEKSANDAR VRTIC ZA 02/2023									
24	0635192675	510999008141010128	021	06/02/2023	06/02/2023		42,60	0,00		
	55101 DJUROVIĆ ANJA VRTIC ZA 02/2023									
25	0635349553	510999008141210142	021	06/02/2023	06/02/2023		39,00	0,00		
	55101 LJUMOVIĆ TEODORA SPUZ ZA 02/23									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
26	0635349890	510999008141210142	021	06/02/2023	06/02/2023		39,00	0,00		
55101 ANDRIJA LJUMOVIC SPUZ ZA 02/23										
27	0635350736	907000000005200193	321	06/02/2023	06/02/2023		39,00	0,00	32	00
SCEPANOVIC VESNAPAZICI BBDANILOVGRAD /BNF/ZA SCEPANOVIC MANJU										
28	0635369323	510999008141010128	021	06/02/2023	06/02/2023		76,40	0,00		
55101 IVAN I LUKA RADULOVIC VRTIC ZA 02/2023										
29	0635370725	510997000000000145	372	06/02/2023	06/02/2023		40,00	0,00		
DRAGAN BABIC VRTIC ZA VIKTORA BABICA ZA 02/2023										
30	0635371727	510999008141010128	021	06/02/2023	06/02/2023		30,00	0,00		
55101 UROS MINIC VRTIC ZA 02/2023										
31	0635371772	510999008141010128	021	06/02/2023	06/02/2023		30,00	0,00		
55101 IVA MINIC VRTIC ZA 02/2023										
32	0635373499	510999008141010128	021	06/02/2023	06/02/2023		40,00	0,00		
55101 RADOMAN JOVAN VRTIC ZA 02/2023										
33	0635374357	510997000000000145	363	06/02/2023	06/02/2023		40,00	0,00		
MARIJA PAVICEVIC UPL VRTIC ZA PAVICEVIC PAVLE										
34	0635376349	510080798627700625	163	06/02/2023	06/02/2023		42,00	0,00		Petra Stanisic
55117 stanisic sladjana Berane Petra Stanisic										
35	0635379017	510999008141010128	021	06/02/2023	06/02/2023		40,00	0,00		
55101 LALEVIC IRIS ZA 02/2023										
36	0635383445	510999008141010128	021	06/02/2023	06/02/2023		45,00	0,00		
55101 POPOVIC LAZAR VRTIC ZA JANUAR I FEBRUAR2023										
37	0635384926	907000000005350155	321	06/02/2023	06/02/2023		53,00	0,00	32	-1201
SNEZANA VUJOVICDANILOVGRAD . VRTIC VUJOVIC DUNJA I BOGDAN										
38	0635386892	510999008111410190	021	06/02/2023	06/02/2023		32,00	0,00		
NIKIC DESPOT ZA FEBRUAR										
39	0635387279	510999008110910155	021	06/02/2023	06/02/2023		39,00	0,00		
SKILJEVIC BOJANA Promet usluga										
40	0635387294	510999008110910155	021	06/02/2023	06/02/2023		39,00	0,00		
SKILJEVIC NIKOLINA Promet usluga										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
41	0635387589	51000000202692018	163	06/02/2023	06/02/2023		39,00	0,00	
	55117 SRDJAN MARKOVIĆ Danilovgrad Aleksandra Markovic								
42	0635387674	51099008110510113	021	06/02/2023	06/02/2023		39,00	0,00	
	NADJA RADNOVIC VRTIC								
43	0635388084	5109900811010128	021	06/02/2023	06/02/2023		21,00	0,00	
	55101 NIKOLIC KALINA VRTIC ZA 02/2023								
44	0635388092	5109900811010128	021	06/02/2023	06/02/2023		18,00	0,00	
	55101 NIKOLIC VUKASIN VRTIC ZA 02/2023								
UKUPNO							315,44	1.377,60	1,12