



Izvod broj 220 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 07.10.2022

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
10.068,57	1.131,27	848,00	9.785,30	0,00	0,00	0,00	3	3	22

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0609845220	510999000141010128	021	07/10/2022	07/10/2022		25,00	0,00		
55101 KLIBARDA SOFIJA JELENAK BB DG ZA 10/2022										
2	0609847979	510999000141010128	021	07/10/2022	07/10/2022		39,00	0,00		
55101 JAKOV JOVANOVIĆ PAZICI BB DG ZA 10/2022										
3	0609852177	510999000111710114	021	07/10/2022	07/10/2022		23,00	0,00		526/10
CUPIC MIJA UPLATA ZA VRTIC ZA 10/22										
4	0609856177	56500000000701494	121	07/10/2022	07/10/2022	1.022,45		3,45		58/2022
TAT ENGINEERING DOO up rn za montazu i demontažu sanitarije										
5	0609860113	51000000000016239	120	07/10/2022	07/10/2022	8,82		0,16		35625/2022
okov Podgorica up rn za robu										
6	0609860891	51000000202621012	163	07/10/2022	07/10/2022	100,00		0,16		1111987218002
55200 Nikolina Komnenić-zakup Podgorica uplata zakupa za 10/2022										
7	0609876353	510999000111710114	121	07/10/2022	07/10/2022		68,80	0,00	12	00
BRAJOVIĆ DEJANABIJELOG PAVLA BBDANILOVGRAD /BNF/ZA DORIS I LORENU BRAJOVI										
8	0609877198	510999000111710114	321	07/10/2022	07/10/2022		39,00	0,00	32	00
YOKA AKAEVREN OZNUR ELIFVALI RAHMI BEG MAHALLESİ 317IZMIR /BNF/ZA AKAEVREN TIMUR TOPRAK										
9	0609877204	510999000111710114	321	07/10/2022	07/10/2022		39,00	0,00	32	00
YOKA AKAEVREN OZNUR ELIFVALI RAHMI BEG MAHALLESİ 317IZMIR /BNF/ZA AKAEVREN ARVEN										
10	0609880897	51000000204651551	163	07/10/2022	07/10/2022		19,20	0,00		
55002 NOVO ŠČEKIĆ Zaton UPLATA VRTICA ZA OKTOBAR 22 ZA MAGDALENU SKEKIĆ										
11	0609992516	510999000141010128	021	07/10/2022	07/10/2022		35,40	0,00		
55101 ROGANOVIĆ LAZAR VRTIC ZA 10/2022										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0610004058	510999008111110128	021	07/10/2022	07/10/2022		31,00	0,00		
	MASA SOSKIC NOVO SELO DANILOVGARD UPALAT ZA OKTOBAR									
13	0610010095	5109990081110128	021	07/10/2022	07/10/2022		21,00	0,00		
	55101 JOOVANOVIC MITAR UPLATA ZA 10/2022									
14	0610016652	5200320000967577	125	07/10/2022	07/10/2022		39,00	0,00	00	10/2022
	Nela RaščaninGRBE BB SPUŽPODGORICA n0000100237601Boravak u vrticu za oktobar- Nemanja Rasscanin									
15	0610018103	90700000005550153	363	07/10/2022	07/10/2022		40,00	0,00		
	KOVACEVIC LUKAKOSIC BB UPLATA ZA VRTIC OKTOBAR									
16	0610020020	90700000005550153	321	07/10/2022	07/10/2022		39,00	0,00	32	-1201
	TODOR SCEPANOVICDANILOVGRAD .DANILOVGRAD VRTIC									
17	0610020022	90700000005550153	321	07/10/2022	07/10/2022		39,00	0,00	32	-1201
	TARA SCEPANOVICDANILOVGRAD .DANILOVGRAD VRTIC									
18	0610025471	510160999125999486	363	07/10/2022	07/10/2022		34,60	0,00		
	55101 STANISIC IVANA Danilovgrad UPLATA ZA VRTIC NA IME STANISIC FILIP									
19	0610025472	510160999125999486	363	07/10/2022	07/10/2022		40,00	0,00		
	55101 STANISIC IVANA Danilovgrad UPLATA ZA VRTIC NA IME STANISIC DANILO									
20	0610029358	510999700000000145	163	07/10/2022	07/10/2022		40,00	0,00		
	MRĐENOVIĆ S. IGOR BORAVAK ZA LUKU MRDJENOVIC 10/2022									
21	0610033277	510999008112440163	021	07/10/2022	07/10/2022		40,00	0,00		
	VUK DARMANOVIC A PUSKINA 129 Promet usluga									
22	0610037781	5200320000967577	121	07/10/2022	07/10/2022		78,00	0,00	12	00
	KALUĐEROVIC BRANKOGRlici BB DANILOVGRADDANILOVGRAD /BNF/ZA MILANA I NIKOLU KALUDJ									
23	0610039594	5109990081410128	021	07/10/2022	07/10/2022		39,00	0,00		
	55101 ANASTASIJA MICETA VRIC ZA 10/2022									
24	0610040248	5109990081410128	021	07/10/2022	07/10/2022		40,00	0,00		
	55101 DJORDJE PADROV ZA 10/2022									
25	0610040294	5109990081410128	021	07/10/2022	07/10/2022		39,00	0,00		
	55101 PETROVIC STEFAN VRTIC ZA 10/2022									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	1.131,27	848,00	3,77	