



Izvod broj 29 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 08.02.2023

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
13.910,35	0,00	646,80	14.557,15	0,00	0,00	0,00		0	18

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0635598934	510999000141210142	021	08/02/2023	08/02/2023		43,60	0,00		
55101 SOFIJA NIKOLIC SPUZ ZA 01/23 I 02/23										
2	0635599003	510999000141210142	021	08/02/2023	08/02/2023		36,40	0,00		
55101 VELJKO KNEZEVIC SPUZ ZA 02/23										
3	0635601067	510999000141010128	021	08/02/2023	08/02/2023		32,80	0,00		
55101 UNA RADULOVIC PAZICI BB DGH ZA 02/2023										
4	0635605074	510999000141210142	021	08/02/2023	08/02/2023		43,60	0,00		
55101 DJUKIC TODOR SPUZ ZA 01/23 I 02/23										
5	0635605389	510999000141010128	021	08/02/2023	08/02/2023		49,00	0,00		
55101 bozovic masa uplata za 01/2022										
6	0635605488	510999000141010128	021	08/02/2023	08/02/2023		40,00	0,00		
55101 uros bozovic uplata za 02/2022										
7	0635618766	510999000141010128	021	08/02/2023	08/02/2023		48,00	0,00		
55101 PAVLE ZOTOVIC LALEVICI BB DG ZA DIO 01/2023 I 02/2023										
8	0635619543	510999000141010128	021	08/02/2023	08/02/2023		9,00	0,00		
55101 CUZOVIC MIHAILO VRTIC ZA 02/2023										
9	0635619754	51099900000000143	363	08/02/2023	08/02/2023		5,40	0,00		
BIJEDIC UNA UPLATA ZA JANUAR 2023										
10	0635720291	510000000146631676	121	08/02/2023	08/02/2023		25,20	0,00		
55101 BRANISLAV KLJAJEVIC Danilovgrad BORAVAK ZA TEODORU KLJAJEVIC 02/2023										
11	0635722981	510999000107990000	121	08/02/2023	08/02/2023		39,00	0,00	12	00
YOKA AKAEVRENKOSIC BBDANILOVGRAD /BNF/AKAEVREN TIMUR TOPRAK										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0635724305	520032000001040394	121	08/02/2023	08/02/2023		41,80	0,00	12 00
	VUKOVIC DUSANPAZICI B.B.DANILOVGRAD /BNF/MILA VUKOVIC								
13	0635724307	5200320000010735090	121	08/02/2023	08/02/2023		39,00	0,00	12 00
	YOKA AKAEVRENKOSIC BBDANILOVGRAD /BNF/AKAEVREN ARVEN								
14	0635724317	520032000001040394	121	08/02/2023	08/02/2023		40,80	0,00	12 00
	VUKOVIC DUSANPAZICI B.B.DANILOVGRAD /BNF/VUKOVIC UROS								
15	0635741169	510000000111010120	021	08/02/2023	08/02/2023		42,60	0,00	JANUAR-FEBRUAR
	55101 BURIC IVA UPLATA ZA PREDSKOLSKO								
16	0635753722	520032000001024292	121	08/02/2023	08/02/2023		33,60	0,00	12 00
	DMITRIC VANJAMARTINICI ,SPUZ BBDANILOVGRAD /BNF/ZA DMITRIC ANDREJA								
17	0635774848	510000000111010120	021	08/02/2023	08/02/2023		37,00	0,00	
	55101 KOSTA MILJANIC VRTIC ZA 02/2023								
18	0635774976	510000000111010120	021	08/02/2023	08/02/2023		40,00	0,00	
	55101 ELENA STOJANOVIC ZA 02/2023								
UKUPNO							646,80		