



Izvod broj 30 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 09.02.2023

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
14.557,15	1.668,76	308,20	13.196,59	0,00	0,00	0,00	16	16	9

Rbr	ID	Način	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0635783281	510999000141210142	021	09/02/2023	09/02/2023		30,00	0,00		
55101 VUK ARSIC SPUZ ZA 02/23										
2	0635785491	510999000141210142	021	09/02/2023	09/02/2023		20,00	0,00		
55101 SOFIJA DJUROVIC SPUZ ZA 01/2023										
3	0635793659	510999000141210196	021	09/02/2023	09/02/2023		20,00	0,00		
SAVA ZARIC SPUZ BB UPLATA VRTICA ZA FEBRUAR /2023										
4	0635794895	510999000141210142	021	09/02/2023	09/02/2023		40,00	0,00		
55101 IVANOVIC JAKOV SPUZ ZA 01/2023 I 02/2023										
5	0635799711	510100999123999486	163	09/02/2023	09/02/2023		34,60	0,00		
55101 STANISIC IVANA Danilovgrad BORAVA ZA FILIPA STANISICA 01 I 02/2023										
6	0635799712	510100999123999486	163	09/02/2023	09/02/2023		39,00	0,00		
55101 STANISIC IVANA Danilovgrad BORAVA ZA DANILA STANISICA										
7	0635811940	540000000000356038	120	09/02/2023	09/02/2023	60,83		0,32		14072/2023
Voli doo up rn za robu										
8	0635812090	540000000000356038	120	09/02/2023	09/02/2023	426,34		0,36		14065/2023
Voli doo up rn za robu										
9	0635812293	510999000141210142	021	09/02/2023	09/02/2023		39,00	0,00		
55101 PEROVIC STEFAN VRTIC ZA 02/2023										
10	0635812421	540000000000356038	120	09/02/2023	09/02/2023	47,58		0,32		14066/2023
Voli doo up rn za robu										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
11	0635812490	51000000000000000000	120	09/02/2023	09/02/2023	225,22		0,32	14064/2023
12	0635812566	51000000000000000000	120	09/02/2023	09/02/2023	254,21		0,32	14063/2023
13	0635813103	51000000000000000000	120	09/02/2023	09/02/2023	66,00		0,16	23-99823435
14	0635813622	51000000000000000000	120	09/02/2023	09/02/2023	16,50		0,16	23-99825133
15	0635813855	51000000000000000000	120	09/02/2023	09/02/2023	33,50		0,16	23-99825262
16	0635814238	51000000000000000000	120	09/02/2023	09/02/2023	33,60		0,16	23-99825944
17	0635814533	51000000000000000000	120	09/02/2023	09/02/2023	16,50		0,16	23-99823937
18	0635814825	51000000000000000000	120	09/02/2023	09/02/2023	38,21		0,16	3408/2023
19	0635815154	51000000000000000000	120	09/02/2023	09/02/2023	11,65		0,16	4353/2023
20	0635816188	51000000000000000000	120	09/02/2023	09/02/2023	125,50		0,16	07/2023
21	0635816398	51000000000000000000	121	09/02/2023	09/02/2023	7,99		0,16	67003031
22	0635838033	51000000000000000000	121	09/02/2023	09/02/2023	11,95		0,16	502033084202301 502033084202301
23	0635928285	51000000000000000000	121	09/02/2023	09/02/2023	293,18		0,16	001-127
24	0635951331	510999008112310156	021	09/02/2023	09/02/2023		31,00	0,00	
25	0635951379	510999008112310156	021	09/02/2023	09/02/2023		54,60	0,00	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	1.668,76	308,20	3,40	