



Izvod broj 123 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 09.06.2022

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
7.554,76	1.556,51	475,40	6.473,65	0,00	0,00	0,00	20	20	16

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0584491177		300	09/06/2022	09/06/2022		31,00	0,00		
55101 LALEVIC DARIJA MARTINICI ZA 06/2022										
2	0584491247		021	09/06/2022	09/06/2022		30,00	0,00		
55101 NADJA LALEVIC MARTINICI ZA 06/2022										
3	0584492212		021	09/06/2022	09/06/2022		14,40	0,00		
55101 STEFAN PEROVIC VRTIC ZA 06/2022										
4	0584494001		021	09/06/2022	09/06/2022		39,00	0,00		
55101 KOSTA MILJANIC ZA JUN										
5	0584495686		021	09/06/2022	09/06/2022		10,00	0,00		
55101 KILIBARDA VIKTOR I SOFIJA SIGE DG UPLATA ZA 06/2022										
6	0584503498	510000000001002147	121	09/06/2022	09/06/2022	289,84		0,16		uf317fk030/7/2022
55101 Kalezic Co (zakup) Danilovgrad upata računa za struju za decembar 2021										
7	0584504157		021	09/06/2022	08/06/2022		39,00	0,00		
NIKOLINA SKILJEVIC VRTIC										
8	0584504158		021	09/06/2022	08/06/2022		39,00	0,00		
BOJANA SKILJEVIC VRTIC										
9	0584509233	510000000001002147	121	09/06/2022	09/06/2022	117,09		0,16		uf317fk030/17/2022
55101 Kalezic Co (zakup) Danilovgrad uplata računa za el.energiju za januar 2022										
10	0584512609	510000000001002147	121	09/06/2022	09/06/2022	26,62		0,16		uf317fk030/18/2022
55101 Kalezic Co (zakup) Danilovgrad ulata računa za vodu i odvoz smeća za januar 2022										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
11	0584516497	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	45,07		0,32		63675/2022
	Voli doo up rn za robu									
12	0584516623	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	218,53		0,32		67461/2022
	Voli doo up rn za robu									
13	0584516959	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	61,99		0,32		67465/2022
	Voli doo up rn za robu									
14	0584517150	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	35,00		0,32		67459/2022
	Voli doo up rn za robu									
15	0584517310	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	37,89		0,32		67467/2022
	Voli doo up rn za robu									
16	0584517474	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	8,23		0,32		67477/2022
	Voli doo up rn za robu									
17	0584517786	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	165,94		0,32		67463/2022
	Voli doo up rn za robu									
18	0584518472	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	191,20		0,32		67458/2022
	Voli doo up rn za robu									
19	0584518860	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	40,81		0,32		68011/2022
	Voli doo up rn za robu									
20	0584519036	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	138,24		0,32		68013/2022
	Voli doo up rn za robu									
21	0584519851	██████████	120	09/06/2022	09/06/2022		17,40	0,00	12	Pancic-Pavle
	PREDRAG PANČIĆ 1008981TRG REPUBLIKE BR. 33 000 PODGORICA Pavle Pancic - jun 00 Pancic-Pavle									
22	0584520026	██████████	121	09/06/2022	09/06/2022		40,00	0,00		
	SAVKA VUKIC RADOVICNOVAKA MILOSEVA1/2PODGORICA VRTICA ZA JUN 2022									
23	0584521903	██████████	321	09/06/2022	09/06/2022		14,60	0,00	32	
	DROBNJAK MARKOSPUZ BBDANILOVGRAD /BNF/VRTIC TINA DROBNJAK 00									
24	0584522511	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	5,97		0,32		68658/2022
	Voli doo up rn za robu									
25	0584524297	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	38,61		0,32		68659/2022
	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)	
26	0584526247		021	09/06/2022	09/06/2022		40,00	0,00		
55101 POPOVIC ANDREJ ZA 06/2022										
27	0584526491	540000000000356038	120	09/06/2022	09/06/2022	26,93		0,32	68757/2022	
Voli doo up rn za robu										
28	0584527541	51000000000010322	121	09/06/2022	09/06/2022	51,46		0,16	020881702	
55117 Crnogorski Telekom Podgorica uplata računa za maj 2022										
29	0584528410	51000000000010613	121	09/06/2022	09/06/2022	10,86		0,16	69292520	
55117 One Crna Gora DOO Podgorica uplata računa za maj 2022										
30	0584528871	530000000001161976	120	09/06/2022	09/06/2022	16,23		0,32	03-1643	
JOLLY COMMERCE up rn za robu										
31	0584529116	535000000001575747	121	09/06/2022	09/06/2022	30,00		0,32	220101000048	
Top Kruno up rn za pranje službenog vozila										
32	0584647453		125	09/06/2022	09/06/2022		30,00	0,00		
MILICA PAVICEVICKOZARACKA 49PODGORICA uplata za Balsu Pavicevica										
33	0584655789		021	09/06/2022	09/06/2022		14,40	0,00		
55101 VASILISA JOVETIC ZA JUN										
34	0584659254		021	09/06/2022	09/06/2022		22,80	0,00		
55101 MASA KNEZEVIC ZA MAJ										
35	0584665044		021	09/06/2022	09/06/2022		13,80	0,00		
55101 RADONJIC DJORDJIJE LAZINE BB DG ZA 06/2022										
36	0584665174		021	09/06/2022	09/06/2022		80,00	0,00		
55101 JANJUSEVIC JANA I DANILO FILENDAR BB VRTIC ZA 06/2022										
						UKUPNO	1.556,51	475,40	5,60	