



Izvod broj 225 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 13.10.2022

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
13.310,19	0,00	322,00	13.632,19	0,00	0,00	0,00		0	10

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	061100790	510999000141010128	021	13/10/2022	13/10/2022		39,00	0,00		
55101 VLADICA PEROSEVIC DG ZA 10/2022										
2	0611001406	510999000141010142	021	13/10/2022	13/10/2022		34,60	0,00		
55101 DAMJANOVIC DANILO ZA OKTOBAR										
3	0611001540	510999000141010142	021	13/10/2022	13/10/2022		12,00	0,00		
55101 nikac monika za oktobar										
4	0611003890	510999000141010128	021	13/10/2022	13/10/2022		31,00	0,00		
55101 KALINA KALEZIC ZA 10/2022										
5	0611003976	510999000141010128	021	13/10/2022	13/10/2022		39,00	0,00		
55101 KOSTADIN KALEZIC VRTIC ZA 10/2022										
6	0611009230	510999000141010128	021	13/10/2022	12/10/2022		40,00	0,00		
55101 SOFIJA MRDAK ZA 10/2022										
7	0611020799	510999000141010128	021	13/10/2022	13/10/2022		20,00	0,00		
55101 ANA KOVACEVIC ZA 09/2022										
8	0611025809	907000000005200199	321	13/10/2022	13/10/2022		26,40	0,00	32 00	
KOCKA STEVOGRBE BBDANILOVGRAD /BNF/MATIJA KOCKA VRTIC										
9	0611156699	510999000141010142	021	13/10/2022	13/10/2022		40,00	0,00		
55101 DUSAN VIDIC ZA OKTOBAR										
10	0611180474	510999000141010128	021	13/10/2022	13/10/2022		40,00	0,00		
55101 LAZAR SAVELJIC VRTIC ZA 10/2022										
						UKUPNO	322,00			

