



Izvod broj 34 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 14.02.2023

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
13.432,17	2.271,93	1.287,70	12.447,94	0,00	0,00	0,00	18	18	17

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0636685951	510999000141010120	021	14/02/2023	14/02/2023		28,20	0,00		
55101 VASILJE SPALEVIC DG ZA 01 I 02 2023										
2	0636686012	510999000141010120	021	14/02/2023	14/02/2023		29,20	0,00		
55101 ILIJA SPALEVIC ZA 01 I 02 2023										
3	0636686704	510999000141210142	021	14/02/2023	14/02/2023		40,00	0,00		
55101 DAMJANOVIC DANILO SPUZ ZA 02/2023										
4	0636688629	510999000141010120	021	14/02/2023	14/02/2023		24,60	0,00		
55101 MILICA USKOKOVIC ZA 02/2023										
5	0636688701	510999000141010120	021	14/02/2023	14/02/2023		24,60	0,00		
55101 JOVANA USKOKOVIC ZA 02/2023										
6	0636707288	51000000000930949	121	14/02/2023	14/02/2023	435,00		0,16		60/194
55117 Institut za javno zdravlje -Podgorica Podgorica uplata za sanitarnu pregled radnika										
7	0636708051	51000000000102957	121	14/02/2023	14/02/2023	221,55		0,16		1/2-124
55004 Agencija za stanovanje doo Podgorica Podgorica up rn za crpljenje septicke jame										
8	0636709021	51000000000850924	120	14/02/2023	14/02/2023	175,33		0,16		137-23
Ravel Podgorica up rn za robu										
9	0636710131	510000000008775921	163	14/02/2023	14/02/2023	19,80		0,16		23-99829294
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu										
10	0636711964	510000000008775921	163	14/02/2023	14/02/2023	39,60		0,16		23-99828457
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu										
11	0636712227	540000000000356038	120	14/02/2023	14/02/2023	3,36		0,32		16953/2023
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)
12	0636712320	540000000000356038	120	14/02/2023	14/02/2023	170,75		0,32		17376/2022
	Voli doo up rn za robu									
13	0636712528	540000000000356038	120	14/02/2023	14/02/2023	189,03		0,32		16945/2023
	Voli doo up rn za robu									
14	0636712713	540000000000356038	120	14/02/2023	14/02/2023	109,86		0,32		17361/2023
	Voli doo up rn za robu									
15	0636713698	540000000000356038	120	14/02/2023	14/02/2023	88,09		0,32		17362/2023
	Voli doo up rn za robu									
16	0636713866	540000000000356038	120	14/02/2023	14/02/2023	2,52		0,32		16954/2023
	Voli doo up rn za robu									
17	0636714048	540000000000356038	120	14/02/2023	14/02/2023	265,20		0,32		16950/2023
	Voli doo up rn za robu									
18	0636715194	510000000000119738	120	14/02/2023	14/02/2023	43,74		0,16		3052/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
19	0636716361	510000000000119738	120	14/02/2023	14/02/2023	241,27		0,16		1223/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
20	0636753108	520032000011905114	121	14/02/2023	14/02/2023		52,60	0,00	12	00
	SAVOVIC NATASALALEVICI BBDANILOVGRAD /BNF/ZA SAVOVIC MATEU									
21	0636767232	520032000009073777	121	14/02/2023	14/02/2023		24,60	0,00	12	00
	KALUĐEROVIC BRANKOGRlici BB DANILOVGRADDANILOVGRAD /BNF/ZA KALUDJEROVIC MILANA									
22	0636767238	520032000009073777	121	14/02/2023	14/02/2023		39,00	0,00	12	00
	KALUĐEROVIC BRANKOGRlici BB DANILOVGRADDANILOVGRAD /BNF/ZA KALUDJEROVIC NIKOLU									
23	0636845433	5100000000008775921	120	14/02/2023	14/02/2023	19,80		0,16		23-99826793
	55800 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
24	0636846001	540000000000356038	120	14/02/2023	14/02/2023	45,52		0,32		16540/2023
	Voli doo up rn za robu									
25	0636848336	51000000000016239	120	14/02/2023	14/02/2023	148,27		0,16		4944/2023
	okov Podgorica up rn za robu									
26	0636850129	51000000000010322	121	14/02/2023	14/02/2023	53,24		0,16		020/810355
	55117 Crnogorski Telekom Podgorica up rn za januar									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0636853966	510999000141010128	021	14/02/2023	14/02/2023		40,80	0,00	
	55101 MILICA KOVACEVIC ZA 02/2023								
28	0636854939	510999000141010128	021	14/02/2023	14/02/2023		52,50	0,00	
	55101 MAGDALINA FUSTIC SPUZ UPLTA ZA 01/2023 I 02/2023								
29	0636855142	510999000141010128	021	14/02/2023	14/02/2023		39,00	0,00	
	55101 RADULOVIC STEFAN ZA 02/2023								
30	0636855772	510999000141010128	021	14/02/2023	14/02/2023		39,00	0,00	
	55101 VUJOVIC MILOS ZA 02/2023								
31	0636876500	510999000141010128	021	14/02/2023	14/02/2023		42,60	0,00	
	55101 DUNJA PAVICEVIC GLAVICA BB DG ZA 01/2023 I 02/2023								
32	0636877657	907000000008300119	20	14/02/2023	14/02/2023		742,50	0,00	40701A0317-02014432
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Pomoc Dragici Tvrdiscic40701-MPNKIS-Podrka relizacij								
33	0636881517	510999000141010128	021	14/02/2023	14/02/2023		23,40	0,00	
	55101 VLADIMIR CUROVIC VRTIC ZA 02/2023								
34	0636885003	510999000141010128	021	14/02/2023	14/02/2023		25,60	0,00	
	55101 BOGDAN IVANOVIC VRTIC ZA 02/2023								
35	0636887153	510999000141010128	021	14/02/2023	14/02/2023		19,50	0,00	
	55101 IKOVIC PETAR VRTIC ZA 12/2023								
						UKUPNO	2.271,93	1.287,70	4,16