



Izvod broj 200 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 14.09.2022

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
8.974,43	1.369,70	801,30	8.406,03	0,00	0,00	0,00	5	5	22

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	060476659	510999000141210142	021	14/09/2022	14/09/2022		39,00	0,00		
55101 sceanovic matija za sept										
2	060476680	51000000000011195	120	14/09/2022	14/09/2022	100,00		0,16		
55115 Jugopetrol Kotor Podgorica up za gorivo										
3	0604766901	51000000202621012	121	14/09/2022	14/09/2022	100,00		0,16		1111987218002
55200 Nikolina Komnenic-zakup Podgorica uplata zakupa za septembar 2022										
4	0604767821	510999000141210142	021	14/09/2022	14/09/2022		39,00	0,00		
55101 ARSENIJE MISOVIC ZA SEPT										
5	0604767955	51000000021033908	120	14/09/2022	14/09/2022	500,00		0,16		1313/2022
55001 Arion pres Podgorica uplata 2 rata										
6	0604789643	51000000021090362	121	14/09/2022	14/09/2022	423,50		0,16		489/2022
55005 EKO SANITEKO Podgorica up rn za dezinfekciju objekta										
7	0604790158	51000000006799061	120	14/09/2022	14/09/2022	246,20		0,16		763/35/2022
55101 Home Plast DOO Danilovgrad up rn za robu										
8	0604895618	50700000005200193	321	14/09/2022	14/09/2022		35,50	0,00	32	-1201
HELENA LONCARPLANA BBDANILOVGRAD VRTIC ZA 09-2022										
9	0604895794	50700000005200193	321	14/09/2022	14/09/2022		35,20	0,00	32	-1201
LANA VUKADINOVICDOKA KOVACEVICA BBDANILOVGRAD Promet usluga 09/2022										
10	0604896139	50700000005200193	321	14/09/2022	14/09/2022		39,00	0,00	32	00
AKAEVREN UTKU BURAKKOSIC BB /BNF/AKAEVREN ARVEN										
11	0604896146	50700000005200193	321	14/09/2022	14/09/2022		39,00	0,00	32	00
DMITRIC VANJASPUZ BBDANILOVGRAD /BNF/ZA DMITRIC ANDREJA										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0604896148	90700000005200159	321	14/09/2022	14/09/2022		39,00	0,00	32	00
	AKAEVREN UTKU BURAKKOSIC BB /BNF/AKAEVREN TIMUR TOPRAK									
13	0604897191	5200920000009671097	120	14/09/2022	14/09/2022		39,00	0,00	12	828/240 LEONA JOVANO
	JOVANOVIC MARKOSTANKA RADONJICA BR.9PODGORICA /BNF/PROMET ROBE									
14	0604897559	90700000005550135	321	14/09/2022	14/09/2022		9,00	0,00	32	-1201
	STEFAN GRGUROVICGLAVICA BBDANILOVGRAD Promet usluga 09/2022									
15	0604917084	510999008141010128	021	14/09/2022	14/09/2022		35,40	0,00		
	55101 VIKTOR JOVANOVIC VRTIC ZA 09/2022									
16	0604917536	510999008141010128	021	14/09/2022	14/09/2022		39,00	0,00		
	55101 VELJKO LALEVIC VRTIC ZA 09/2022									
17	0604921185	510999008141010128	021	14/09/2022	14/09/2022		36,50	0,00		
	55101 VUK STRUGAR ORASJE UPLATA ZA 09/2022									
18	0604922187	510999008141210142	021	14/09/2022	14/09/2022		39,00	0,00		
	55101 HELENA DJUROVIC ZA SEPT									
19	0604923970	510999008141010128	021	14/09/2022	14/09/2022		26,40	0,00		
	55101 PRELEVIC NIKOLJIA STRAHINICI UPLATA ZA 09/2022									
20	0604939321	510999008141010128	021	14/09/2022	14/09/2022		31,00	0,00		
	55101 TODOR VUKOVIC VRTIC ZA 09/2022									
21	0604939362	510999008141010128	021	14/09/2022	14/09/2022		40,00	0,00		
	55101 JANA DAKOVIC PANA BB DG ZA 09/2022									
22	0604940645	510999008141010128	021	14/09/2022	14/09/2022		35,50	0,00		
	55101 KOVACEVIC STEFAN N SKEROVICA BB DGH ZA 09/2022									
23	0604942348	510999008141010128	021	14/09/2022	14/09/2022		35,40	0,00		
	55101 ALEKSANDAR JAKIC VRTIC ZA 09/2022									
24	0604942366	510999008141010128	021	14/09/2022	14/09/2022		35,40	0,00		
	55101 ANJA JAKIC VRTIC ZA 09/2022									
25	0604942865	510999008141010128	021	14/09/2022	14/09/2022		58,00	0,00		
	55101 DAMJANOVIC TEODORA VRTIC ZA 08 I 09/2022									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
26	0604948558	510999008141010128	021	14/09/2022	14/09/2022		36,00	0,00	
	55101 SOFIJA RADUNOVIC BEGOVINE BB DG ZA 09/2022								
27	0604949470	510999008141010128	021	14/09/2022	14/09/2022		40,00	0,00	
	55101 MANDIC BLAZO VRTIC ZA 09/2022								
						UKUPNO	1.369,70	801,30	0,80