



Izvod broj 249 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 14.11.2022

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
20.792,56	5.441,84	456,20	15.806,92	0,00	0,00	0,00	30	30	14

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0617429698	510999000141010128	021	14/11/2022	14/11/2022		40,00	0,00		
55101 PAVLICIC INES DG ZA 11/2022										
2	0617431801	510999000141010128	021	14/11/2022	14/11/2022		40,00	0,00		
55101 TODOR VUKOVIC VRTIC ZA 11/2022										
3	0617431864	510999000141010128	021	14/11/2022	14/11/2022		39,00	0,00		
55101 DARIIJA VUKOVIC VRTIC ZA 11/2022										
4	0617436143	520000000002687654	121	14/11/2022	14/11/2022	252,00		0,32		5371/2022
Institut za javno zdravlje -Podgorica up rn za sanitarni pregled radnika										
5	0617436641	535000000000691010	120	14/11/2022	14/11/2022	107,80		0,32		0006/2022
doo Taraš Company up rn za hranu										
6	0617437257	530000110006949718	121	14/11/2022	14/11/2022	140,00		0,32		
Erika Korać ug o djelu(za šivenje posteljine)										
7	0617437396	510000000006799061	120	14/11/2022	14/11/2022	84,00		0,16		763/47/2022
55101 HOMEPLAST Danilovgrad up rn za robu										
8	0617437640	535000000001166407	120	14/11/2022	14/11/2022	450,17		0,36		115/2022
doo Magnus up rn za dječije dušeke										
9	0617437992	510000000004450012	121	14/11/2022	14/11/2022	11,95		0,16	502033084202210	502033084202210
55117 Total TV Podgorica up rn za total tv 10/2022										
10	0617440450	51000000000016239	120	14/11/2022	14/11/2022	18,08		0,16		41256/2022
okov Podgorica up rn za robu										
11	0617440741	510000000001002147	163	14/11/2022	14/11/2022	363,00		0,16		
55101 Doo Kalezic -zakup Danilovgrad uplata zakupa za septembar 2022										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0617442354	51099000141010128	021	14/11/2022	11/11/2022		40,00	0,00	
	55101 ELENA STOJANOVIC VRTIC ZA 11/2022								
13	0617449133	51000000001002147	163	14/11/2022	14/11/2022	363,00		0,16	
	55101 Doo Kalezic -zakup Danilovgrad uplata zakupa za oktobar 2022								
14	0617450261	510000000200972206	163	14/11/2022	14/11/2022	72,00		0,16	1409961213028
	55101 Filipović Veselin Danilovgrad uplata 4 dnevnice								
15	0617450769	510000000206258027	163	14/11/2022	14/11/2022	54,00		0,16	0605977217988
	55101 Radović Biljana Danilovgrad uplata 3 dnevnice								
16	0617451461	535120010001516445	163	14/11/2022	14/11/2022	18,00		0,32	2107993215046
	Đukanović Jovana up 1 dnevnice								
17	0617452824	51000000020053335	120	14/11/2022	14/11/2022	4,00		0,16	21925/2022
	55101 Tehno doo Podgorica up rn za robu								
18	0617453903	51000000000010613	121	14/11/2022	14/11/2022	14,96		0,16	69292520
	55117 One Crna Gora DOO Podgorica up rn za 10/2022								
19	0617453946	5109900000000145	163	14/11/2022	14/11/2022		30,00	0,00	
	BUKILIC V. KRISTINA BORAVAK ZA MILIJANA VUKOVICA 11/2022								
20	0617453949	5109900000000145	163	14/11/2022	14/11/2022		29,00	0,00	
	BUKILIC V. KRISTINA BORAVAK ZA MILOVANA VUKOVICA 11/2022								
21	0617453978	51099000141010128	021	14/11/2022	14/11/2022		25,00	0,00	
	55101 JELUSIC KSENIJA VRTIC ZA 11/2022								
22	0617680846	54000000000356038	120	14/11/2022	14/11/2022	68,67		0,32	146646/2022
	Voli doo up rn za robu								
23	0617688844	54000000000356038	120	14/11/2022	14/11/2022	282,30		0,32	149015/2022
	Voli doo up rn za robu								
24	0617690606	54000000000356038	120	14/11/2022	14/11/2022	19,80		0,32	148532/2022
	Voli doo up rn za robu								
25	0617692188	54000000000356038	120	14/11/2022	14/11/2022	94,78		0,32	148527/2022
	Voli doo up rn za robu								
26	0617694711	54000000000356038	120	14/11/2022	14/11/2022	135,26		0,32	148394/2022
	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)
27	0617694909	540000000000356038	120	14/11/2022	14/11/2022	138,78		0,32	148523/2022
	Voli doo up rn za robu								
28	0617695554	540000000000356038	120	14/11/2022	14/11/2022	7,68		0,32	148530/2022
	Voli doo up rn za robu								
29	0617696116	540000000000356038	120	14/11/2022	14/11/2022	200,82		0,32	148522/2022
	Voli doo up rn za robu								
30	0617696436	510999008141010128	021	14/11/2022	14/11/2022		25,00	0,00	
	55101 LANA VULIC ZA 11/2022								
31	0617696980	540000000000356038	120	14/11/2022	14/11/2022	28,00		0,32	148521/2022
	Voli doo up rn za robu								
32	0617697271	540000000000356038	120	14/11/2022	14/11/2022	38,89		0,32	151550/2022
	Voli doo up rn za robu								
33	0617697778	540000000000356038	120	14/11/2022	14/11/2022	55,65		0,32	151532/2022
	Voli doo up rn za robu								
34	0617698798	520032000004935484	163	14/11/2022	14/11/2022	160,00		0,32	2103989210018
	Miloš Burić ug o djelu za oktobar i novembar								
35	0617746595	510999008141010128	021	14/11/2022	14/11/2022		20,00	0,00	
	55101 STOJOVIC MARKO VRTIC ZA 11/2022								
36	0617747268	51000000000011195	120	14/11/2022	14/11/2022	200,00		0,16	
	55115 Jugopetrol Kotor Podgorica za gorivo								
37	0617747986	510000000202108076	163	14/11/2022	14/11/2022	56,00		0,16	1108970218016
	55200 Dijana Backović Danilovgrad uplata 2dnevnicе za sl putovanje,i troškovi sl putovanja								
38	0617753812	510000000206766016	163	14/11/2022	14/11/2022	36,00		0,16	0302983215021
	55101 Stanišić Elzana Danilovgrad up 2dnevnicе sl putovanje								
39	0617798950	507000000005550169	363	14/11/2022	14/11/2022		40,00	0,00	
	PETRA STANISIC UPLATA ZA VRTIC								
40	0617825114	520000000001057860	163	14/11/2022	14/11/2022	1.966,25		8,32	
	ADVOKAT BORIS ČORSOVIĆ troškovi postupka po presudi Višeg suda Gž.br215/22-19								
41	0617828867	510007000000000145	363	14/11/2022	14/11/2022		40,00	0,00	
	MRĐENOVIĆ S. IGOR UPL. ZA VRTIC NA IME LUKA MRDJENOVIC								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
42	0617830348	510999000141010128	021	14/11/2022	14/11/2022		39,00	0,00		
	55101 DUNJA PAVICEVIC VRTIC ZA 11/2022									
43	0617835967	510999000141010128	021	14/11/2022	14/11/2022		39,00	0,00		
	55101 KOSTADIN KALEZIC VRTIC ZA 11/2022									
44	0617842187	51099910003500152	163	14/11/2022	14/11/2022		10,20	0,00		
	55101 djuro pavicevic Danilovgrad Nadja Pavicevic - Naknada za mjesec novembar 2022									
UKUPNO							5.441,84	456,20	15,72	