



Izvod broj 201 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 15.09.2022

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
8.406,03	2.954,37	8.806,44	14.258,10	0,00	0,00	0,00	14	14	22

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0604960278	510999000141210142	021	15/09/2022	15/09/2022		35,40	0,00	
55101 ALEKSA SARANOVIC ZA SEPT									
2	0604962152	510999000141010128	021	15/09/2022	15/09/2022		39,00	0,00	
55101 MIA PETROVIC VRTIC ZA 09/2022									
3	0604966412	510999000141010128	021	15/09/2022	15/09/2022		35,40	0,00	
55101 RADULOVIC STEFAN DG ZA 09/2022									
4	0604981854	530000000001161976	120	15/09/2022	15/09/2022	1.000,00		3,44	03-2617
JOLLY COMMERCE up 1rate rn za robu									
5	0604982309	510000000000328870	120	15/09/2022	15/09/2022	25,28		0,16	22-300-000862
Agroauto Podgorica up rn za robu									
6	0604982468	510000000000328870	120	15/09/2022	15/09/2022	5,00		0,16	22-361-000186
Agroauto Podgorica up rn za robu									
7	0604984466	51000000021014702	121	15/09/2022	15/09/2022	684,00		0,16	146/7/2022
55101 SMB COMPANY Danilovgrad up rn za postavljanje laminata i lajsni i krećenje									
8	0604986129	510999000141210142	021	15/09/2022	15/09/2022		39,00	0,00	
55101 BALSBA BANASEVIC ZA SEPTEMBAR									
9	0604996080	520032000004935484	121	15/09/2022	15/09/2022	160,00		0,32	2103989210018
Milos Burić ug o djelu(za avgust i septembar)									
10	0605088512	51000000000210530	120	15/09/2022	15/09/2022	175,00		0,16	371
Tehno-max Podgorica uplata 6rate za laptop									
11	0605096801	510000000006505248	120	15/09/2022	15/09/2022	15,74		0,16	
55720 Tabernakl HN Herceg Novi uplata 7(zadnje)rate za knjige od 23.02.2022									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0605098990	510000000006505248	120	15/09/2022	15/09/2022	30,00		0,16	
	55720 Tabernakl HN Herceg Novi uplata 1 rate rn za knjige(ukupan iznos rn 130€)								
13	0605099625	510999000141210142	021	15/09/2022	15/09/2022		39,00	0,00	
	55101 MILENKO SAVIC ZA SEPT								
14	0605102823	510999000141010120	021	15/09/2022	15/09/2022		35,50	0,00	
	55101 DJUKANOVIC DJORDJIE ZA 09/2022								
15	0605102902	510999000141010120	021	15/09/2022	15/09/2022		35,50	0,00	
	55101 DJUKANOVIC ANDJELA DG ZA 09/2022								
16	0605106890	520000000037310058	120	15/09/2022	15/09/2022	21,47		0,32	2550
	Juing doo up 7 rate za knjige								
17	0605107198	520000000037310058	120	15/09/2022	15/09/2022	10,19		0,32	2560
	Juing doo up 3 rate za knjige								
18	0605107300	520000000037310058	120	15/09/2022	15/09/2022	19,00		0,32	2887
	Juing doo up 3 rate za knjige								
19	0605114270	520000000002301982	120	15/09/2022	15/09/2022	100,09		0,32	18867/2022
	"MB" d.o.o up rn za igracke								
20	0605114915	510000000020980073	120	15/09/2022	15/09/2022	500,00		0,16	100/397/2022
	55101 Elektrotehna-Mont Danilovgrad Danilovgrad up 2rate za klime								
21	0605116804	510000000000102957	121	15/09/2022	15/09/2022	208,60		0,16	1/2-779
	55004 Agencija za stanovanje doo Podgorica Podgorica up rn za crpljenje septičke jame								
22	0605118693	510999000141210142	021	15/09/2022	15/09/2022		39,00	0,00	
	55101 NADJA JOVETIC ZA SEPT								
23	0605118738	510999000141010128	021	15/09/2022	15/09/2022		26,40	0,00	
	55101 KOLJENSIC SIMON DG ZA 09/2022								
24	0605118759	510999000141210142	021	15/09/2022	15/09/2022		39,00	0,00	
	55101 PETAR JOVETIC ZA SEPT								
25	0605119930	510999000141210142	021	15/09/2022	15/09/2022		30,00	0,00	
	55101 DAMJANOVIC DANILO ZA SEPT								
26	0605134313	907000000008300119	20	15/09/2022	15/09/2022		6.623,84	0,00	40701A0306-02014432
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Adaptacija VJ u Spuu40701-MPNKiS-Odravanje i opre								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0605134315	907000000008300119	20	15/09/2022	15/09/2022		1.485,00	0,00	40701A0306-02014432	
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001pomoc- G.Jovovic (majka) M.Domaz40701-MPNKiS-Odravanje i opre									
28	0605137030	510999008141010128	021	15/09/2022	15/09/2022		36,00	0,00		
	55101 UROS MATKOVIC ZA 09/2022									
29	0605137058	510999008141010128	021	15/09/2022	15/09/2022		36,00	0,00		
	55101 MINA MATKOVIC ZA 09/2022									
30	0605137308	510999008141010128	021	15/09/2022	15/09/2022		25,00	0,00		
	55101 KSENIJA JELUSIC VRTIC ZA 09/2022									
31	0605137816	510999008141010128	021	15/09/2022	15/09/2022		36,00	0,00		
	55101 TODOR KALEZIC ZA 09/2022									
32	0605137842	510999008141010128	021	15/09/2022	15/09/2022		36,00	0,00		
	55101 VASILJE KALEZIC ZA 09/2022									
33	0605141135	520032000001055410	120	15/09/2022	15/09/2022		20,00	0,00	12	ZA RELJU BOJANIC - S
	BOJANIC DAMJANKLIKOVACE B.B.DANILOVGRAD /BNF/PROMET ROBE									
34	0605141760	50700000000550135	321	15/09/2022	15/09/2022		40,00	0,00	32	-1201
	VIKTOR JANJICGORICA BBDANILOVGRAD Promet usluga 09/2022									
35	0605147004	510999008141010128	021	15/09/2022	15/09/2022		35,40	0,00		
	55101 SEKULIC LANA SEKULICI UPLATA ZA 09/2022									
36	0605147538	510999008141010128	021	15/09/2022	15/09/2022		40,00	0,00		
	55101 kalezic nisa vrtic za 09/2022									
						UKUPNO	2.954,37	8.806,44	6,32	