



Izvod broj 104 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 16.05.2022

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
12.184,56	2.267,49	598,90	10.515,97	0,00	0,00	0,00		11	16

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0579333002	540000000001191402	121	16/05/2022	16/05/2022	40,00		0,32	2046/2022
Institut za javno zdravlje -Podgorica uplata za sanitarne pregelde									
2	0579333851	510000000000850924	120	16/05/2022	16/05/2022	166,54		0,16	1203-22
Ravel Podgorica up rn za dezinf.sredstva									
3	0579343386	510000000000010322	121	16/05/2022	16/05/2022	57,69		0,16	020810355
55117 Crnogorski Telekom Podgorica up rn za april									
4	0579348472	510000000006505248	120	16/05/2022	16/05/2022	15,71		0,16	
55720 Tabernakl HN Herceg Novi uplata 3 rate za knjige									
5	0579348663	510000000000016239	120	16/05/2022	16/05/2022	21,15		0,16	14638/2022
okov Podgorica up rn za robu									
6	0579348910	530000000002326073	120	16/05/2022	16/05/2022	435,60		0,36	1/1-30
MB BITEK DOO up rn za dječije posteljine									
7	0579349565	520000000037310058	120	16/05/2022	16/05/2022	21,47		0,32	2550
Juing do uplata 3 rate za knjige									
8	0579354333	510000000001002147	121	16/05/2022	16/05/2022	1.200,00		0,85	
55101 Kalezic Co (zakup) Danilovgrad uplata starog duga za zakup									
9	0579355165	530000000001161976	120	16/05/2022	16/05/2022	264,49		0,32	03-1332
JOLLY COMMERCE up rn za skener/štampanč									
10	0579355549	530000000001161976	120	16/05/2022	16/05/2022	36,36		0,32	03-1258
JOLLY COMMERCE up rn umanjenog za knjiž.odob 03-1354									
11	0579355768	530000000001161976	120	16/05/2022	16/05/2022	8,48		0,32	03-1316
JOLLY COMMERCE 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	0579362075	[REDACTED]	321	16/05/2022	16/05/2022		61,80	0,00		
	Kalezić M. Rade uplata za vrtić na ime Kalezić Stefan 04/05/2022									
13	0579655823	[REDACTED]	021	16/05/2022	16/05/2022		10,30	0,00		
	55101 JOVOVIC LENA KOSIC BB DG ZA 05/2022									
14	0579656173	[REDACTED]	021	16/05/2022	16/05/2022		30,00	0,00		
	ZORANA GARDASEVIC VRTIC ZA 05/2022 G									
15	0579656233	[REDACTED]	021	16/05/2022	16/05/2022		31,00	0,00		
	PETAR GARDASEVIC VRTIC ZA 05/2022 G									
16	0579667206	[REDACTED]	021	16/05/2022	16/05/2022		30,00	0,00		
	55101 JOVANOVIĆ DUŠAN S KOPITO VRTIC ZA 05/2022									
17	0579669964	[REDACTED]	021	16/05/2022	16/05/2022		30,00	0,00		
	55101 KOVAČEVIĆ MILICA PAZICI BB VRTIC ZA 05/2022									
18	0579671434	[REDACTED]	021	16/05/2022	16/05/2022		20,00	0,00		MAJ
	CUZOVIĆ MIHAJLO VRTIC									
19	0579678254	535000000001631813	163	16/05/2022	16/05/2022		133,20	0,00	00	015-020-402/22-783/1
	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPŠTINUBIJELOG PAVLA BBDANILOVGRAD Ostali transferi									
20	0579679929	[REDACTED]	121	16/05/2022	16/05/2022		39,00	0,00		
	RANKA TUFEĐZIC PLUŽINE PLUŽINE ILIJANA TUFEĐZIC									
21	0579680890	[REDACTED]	363	16/05/2022	16/05/2022		34,00	0,00	36	05/2022
	LAZAREVIĆ STEFAN 0611002293004, PG /BNF/PEKOVIĆ JAKOV VRTIC 5/22									
22	0579680894	[REDACTED]	363	16/05/2022	16/05/2022		25,60	0,00	36	04/2022
	LAZAREVIĆ STEFAN 0611002293004, PG /BNF/PEKOVIĆ JAKOV VRTIC 04/22									
23	0579683980	[REDACTED]	021	16/05/2022	16/05/2022		40,00	0,00		
	55101 MARIJA VUJOVIĆ GALVIĆA BB DG ZA 05/2022									
24	0579684143	[REDACTED]	163	16/05/2022	16/05/2022		30,00	0,00		
	ANA JOVANOVIĆ Danilovgrad Vrtić za Mateu Jovanović									
25	0579685147	[REDACTED]	021	16/05/2022	16/05/2022		22,00	0,00		
	55101 NIKOLOV VASILJIJE ZA 04/2022									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
26	0579685166	[REDACTED]	021	16/05/2022	16/05/2022		22,00	0,00	
	55101 NIKOLOV VUJADIN ZA 04/2022								
27	0579685557	[REDACTED]	021	16/05/2022	16/05/2022		40,00	0,00	
	55101 PEROVIC LUKA PAZICI BB DG ZA 05/2022								
						UKUPNO	2.267,49	598,90	3,45