



Izvod broj 228 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 17.10.2022

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
14.172,69	2.497,10	1.220,20	12.895,79	0,00	0,00	0,00	20	20	32

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0611437519	510999000141010120	021	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00		
55101 PAVLICIC INES B SEKULICA DG ZA 10/2022										
2	0611438018	510999000141010120	021	17/10/2022	17/10/2022		30,00	0,00		
55101 PEJOVIC UROS LJUTUTUK BB DG ZA 10/2022										
3	0611439303	51099900000000149	363	17/10/2022	17/10/2022		39,00	0,00		
Jovanović D. Miodrag UPLATA ZA VRTIC NA IME JOVANOVIC MATEA										
4	0611440508	510999000141010120	021	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00		
55101 MANDIC BLAZO VRTIC ZA 10/2022										
5	0611442263	510999000141010120	021	17/10/2022	17/10/2022		22,00	0,00		
55101 POPOVIC IVA VRTIC										
6	0611442952	510999000141010120	021	17/10/2022	17/10/2022		20,00	0,00		
55101 DJUKANOVIC PAVLE GLAVIC ABB DG ZA 10/2022										
7	0611460737	510999000141210142	021	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00		
55101 DJUKIC TODOR ZA OKTOBAR										
8	0611462319	510999000141010120	021	17/10/2022	17/10/2022		39,00	0,00		
55101 VIKTOR JOVANOVIC VRTIC ZA 10/2022										
9	0611499904	510999000141010120	021	17/10/2022	17/10/2022		39,00	0,00		
55101 SOFIJA RADUNOVIC BEGOVINE BB DG ZA 10/2022										
10	0611562144	51000000000010322	121	17/10/2022	17/10/2022	56,34		0,16		202810-355
55117 Crnogorski Telekom Podgorica up rn 09/2022										
11	0611570451	540000000000720370	120	17/10/2022	17/10/2022	9,01		0,32		1896/08-2022
Next-auto 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	0611592050	907000000005350135	321	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00	32	-1201
	JAKOV BOBICDANILOVGRAD . VRTIC									
13	0611596950	51000000000013911	120	17/10/2022	17/10/2022	103,86		0,16		22-300T-002519
	55630 Meso-promet Bijelo Polje up rn za robu									
14	0611597145	51000000000013911	120	17/10/2022	17/10/2022	224,06		0,16		22-300T-003172
	55630 Meso-promet Bijelo Polje up rn za robu									
15	0611597651	51000000000013911	120	17/10/2022	17/10/2022	384,65		0,16		22-300T-003244
	55630 Meso-promet Bijelo Polje up rn za robu									
16	0611598107	54000000000356038	120	17/10/2022	17/10/2022	64,96		0,32		135761/2022
	Voli doo up rn za robu									
17	0611598253	54000000000356038	120	17/10/2022	17/10/2022	152,81		0,32		135760/2022
	Voli doo up rn za robu									
18	0611598355	54000000000356038	120	17/10/2022	17/10/2022	14,00		0,32		135758/2022
	Voli doo up rn za robu									
19	0611598874	54000000000356038	120	17/10/2022	17/10/2022	259,19		0,32		135757/2022
	Voli doo up rn za robu									
20	0611599142	54000000000356038	120	17/10/2022	17/10/2022	228,33		0,32		135759/2022
	Voli doo up rn za robu									
21	0611600208	54000000000356038	120	17/10/2022	17/10/2022	69,22		0,32		136456/2022
	Voli doo up rn za robu									
22	0611600342	54000000000356038	120	17/10/2022	17/10/2022	69,51		0,32		136829/2022
	Voli doo up rn za robu									
23	0611600549	54000000000356038	120	17/10/2022	17/10/2022	58,44		0,32		136814/2022
	Voli doo up rn za robu									
24	0611600981	53000000001161976	120	17/10/2022	17/10/2022	152,10		0,32		03-3073
	JOLLY COMMERCE up rn za štampač									
25	0611601510	53000000001161976	120	17/10/2022	17/10/2022	27,96		0,32		03-3033
	JOLLY COMMERCE up rn za robu									
26	0611601810	51055000141210142	021	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00		
	55101 SOFIJA IVANOVIC ZA OKTOBAR									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0611601834	510000000004450012	121	17/10/2022	17/10/2022	11,95		0,16	502033084202209	502033084202209
	55117 Total TV Podgorica up rn za septembar									
28	0611602772	510000000004450012	021	17/10/2022	17/10/2022		12,60	0,00		
	55101 STEFAN DJURICKOVIC ZA SEPTEMBAR									
29	0611603204	510000000000105479	120	17/10/2022	17/10/2022	142,72		0,16		9363/22
	55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu									
30	0611603632	510000000000010322	121	17/10/2022	17/10/2022	7,99		0,16		067003031
	55117 Crnogorski Telekom Podgorica up rn za 09/2022									
31	0611607153	510000000020980073	120	17/10/2022	17/10/2022	430,00		0,16		511/2022
	55101 Elektrotehna-Mont Danilovgrad Danilovgrad up rn za 2 tv uređjaja									
32	0611607786	510000000000010904	120	17/10/2022	17/10/2022	30,00		0,16		
	55114 Pošta CG Podgorica up za markice 48x0,30€ i 39x0,40€									
33	0611611580	510000000004450012	021	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00		
	55101 LAKIC SAVA VRTIC ZA 10/2022									
34	0611613752	51000000000206252	120	17/10/2022	17/10/2022		36,00	0,00	12	
	FEMIC BORISPODANJE BBDANILOVGRAD /BNF/PROMET ROBE									
35	0611613756	51000000000206252	120	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00	12	
	FEMIC BORISPODANJE BBDANILOVGRAD /BNF/PROMET ROBE									
36	0611620895	510000000004450012	021	17/10/2022	17/10/2022		39,00	0,00		
	55101 RADOVIC VASILIJE DR VUKASINA MARKOVICA 50 UPLATA VRTICA ZA 10/2022									
37	0611621946	510000000004450012	021	17/10/2022	17/10/2022		39,00	0,00		
	55101 MILICA POPOVIC VRTIC ZA 10/2022									
38	0611622497	510000000004450012	021	17/10/2022	17/10/2022		39,00	0,00		
	55101 HELENA DJUROVIC ZA OKTOBAR									
39	0611779499	510000000004450012	021	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00		
	55101 MILIC ALEKSANDAR VRTIC ZA 10/2022									
40	0611779870	510000000004450012	021	17/10/2022	17/10/2022		35,00	0,00		
	55101 NATALIJA MILIC VRTIC ZA 10/2022									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
41	0611785727	510999008141010128	021	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00		
	55101 VUK BURIC ZA 10/2022									
42	0611793584	510999008141010128	021	17/10/2022	17/10/2022		31,80	0,00		
	BUBANJA NEDA VRTIC ZA 10/22									
43	0611794650	510999008141010128	021	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00		
	55101 IVANOVIC BOGDAN ZA 10/2022									
44	0611807622	510999008141010128	021	17/10/2022	17/10/2022		35,00	0,00		
	55101 KONSTANTIN JOVOVIC VRTIC ZA 10/2022									
45	0611821418	510999008141010128	021	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00		
	55101 TODOR VUKOVIC VRTIC ZA 10/2022									
46	0611821458	510999008141010128	021	17/10/2022	17/10/2022		39,00	0,00		
	55101 VUKOVIC DARIJA VRTIC ZA 10/2022									
47	0611823995	535000000001631813	163	17/10/2022	17/10/2022		100,80	0,00	16 09/22	00 015-0202-402/22-1724
	CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ZA OPSTINUBIJELOG PAVLA BBDANILOVGRAD Ostali transferi									
48	0611826817	510999008141010128	021	17/10/2022	17/10/2022		39,00	0,00		
	55101 VUKADINOVIC KATARINA VRTIC ZA 10/2022									
49	0611826886	510999008141010128	021	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00		
	55101 VELJKO KOVACEVIC VRTIC ZA 10/2022 ZA JASLICE									
50	0611826900	510999008141010128	021	17/10/2022	17/10/2022		25,00	0,00		
	55101 VASILJE KOVACEVIC ZA 10/2022									
51	0611828730	510999008141010128	021	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00		
	55101 BALSAL KALUDJEROVIC VRTIC ZA 10/2022									
52	0611828739	510999008141010128	021	17/10/2022	17/10/2022		40,00	0,00		
	55101 TEODORA KALUDJEROVIC VRTIC ZA 10/2022									
						UKUPNO	2.497,10	1.220,20	4,96	