



Izvod broj 12 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 19.01.2023

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
12.368,44	0,00	158,00	12.526,44	0,00	0,00	0,00		0	7

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0631427922	510997000000000145	363	19/01/2023	19/01/2023		17,00	0,00	
	Filipovic R. Dragan UPLATA ZA VRTIC NA IME FILIPOVIC VASILISA								
2	0631449200	510997000000000145	163	19/01/2023	19/01/2023		23,80	0,00	
	KALEZIC D. DJORDJIJE BORAVAK ZA NADJU KALEZIC ZA 12/2022								
3	0631449203	510997000000000145	163	19/01/2023	19/01/2023		21,60	0,00	
	KALEZIC D. DJORDJIJE BORAVAK ZA NADJU KALEZIC ZA 01/2023								
4	0631552426	510999000141210142	021	19/01/2023	19/01/2023		7,20	0,00	
	55101 VELJKO KNEZEVIC ZA 01.2023								
5	0631573862	510999000141010128	021	19/01/2023	19/01/2023		35,00	0,00	
	55101 POPOVIC IVA VRTIC ZA 01/2023								
6	0631574604	510999000141010128	021	19/01/2023	19/01/2023		30,00	0,00	
	55101 RADOJEVIC LAZAR VRTIC ZA 01/2023								
7	0631574947	510999000141010128	021	19/01/2023	19/01/2023		23,40	0,00	
	55101 LAV RAICEVIC ZA 01/2023								
						UKUPNO	158,00		