



Izvod broj 206 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 21.09.2022

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
15.615,23	5.833,56	552,50	10.334,17	0,00	0,00	0,00	20	20	17

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0606127978	510997000000000436		21/09/2022	21/09/2022	15,36		0,00	24178-PPT	510000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 20/09/2022- ID:24178 vrsta:PPT										
2	0606181038	510999000110210142	021	21/09/2022	21/09/2022		39,00	0,00		
55101 ANIKA BESOVIC ZA SEPT										
3	0606188264	51099900011010128	021	21/09/2022	21/09/2022		39,00	0,00		
55101 NINA BOPSKOVIC UPLATA ZA 09/2022										
4	0606297079	51099900011010128	021	21/09/2022	21/09/2022		36,40	0,00		
55101 ALEKSEJ BOJAT ZA 09/2022										
5	0606297802	510997000000000143	363	21/09/2022	21/09/2022		35,40	0,00		
PRELEVIC M. MILAN VRTIC NA IME PRELEVIC ANASTASIJA										
6	0606300155	510999000110210100	021	21/09/2022	21/09/2022		39,00	0,00		
markovic magdalena za 09/2022										
7	0606302495	510999000110110106	021	21/09/2022	21/09/2022		35,40	0,00		
LUKA BULATOVIC ZA 09/2022										
8	0606302546	510999000110110100	021	21/09/2022	21/09/2022		36,40	0,00		
UROS BULATOVIC ZA 09/2022										
9	0606334780	535000000000823997	120	21/09/2022	21/09/2022	2.620,00		4,48		001-46
Miral Mont up rn za izradu,transport i montazu vrata i prozora										
10	0606335205	530000000001161976	120	21/09/2022	21/09/2022	114,52		0,32		03-2641
JOLLY COMMERCE up rn za robu										
11	0606336019	510000000001668537	120	21/09/2022	21/09/2022	112,25		0,16		22-01P8-000006
55117 Apoteka Meditas Podgorica 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	0606344706	530000000001161976	120	21/09/2022	21/09/2022	448,92		0,36	03-2617
	JOLLY COMMERCE uplata 2 rate								
13	0606344951	54000000011210112	021	21/09/2022	21/09/2022		39,00	0,00	
	55101 VALENTINA CUPIC ZA SEPT								
14	0606345185	540000000000356038	120	21/09/2022	21/09/2022	33,17		0,32	122261/2022
	Voli doo up rn za robu								
15	0606345309	54000000011210112	021	21/09/2022	21/09/2022		20,00	0,00	
	55101 DJUROVIC JANA N SKEROVICA UPLATA ZA 09/2022								
16	0606345404	540000000000356038	120	21/09/2022	21/09/2022	207,76		0,32	122262/2022
	Voli doo up rn za robu								
17	0606345535	540000000000356038	120	21/09/2022	21/09/2022	279,87		0,32	122260/2022
	Voli doo up rn za robu								
18	0606345646	540000000000356038	120	21/09/2022	21/09/2022	125,70		0,32	122263/2022
	Voli doo up rn za robu								
19	0606345826	540000000000356038	120	21/09/2022	21/09/2022	102,05		0,32	122264/2022
	Voli doo up rn za robu								
20	0606346527	540000000000356038	120	21/09/2022	21/09/2022	47,72		0,32	124771/2022
	Voli doo up rn za robu								
21	0606347592	540000000000356038	120	21/09/2022	21/09/2022	45,07		0,32	124772/2022
	Voli doo up rn za robu								
22	0606347904	540000000000356038	120	21/09/2022	21/09/2022	13,12		0,32	125830/2022
	Voli doo up rn za robu								
23	0606348014	540000000000356038	120	21/09/2022	21/09/2022	9,90		0,32	125819/2022
	Voli doo up rn za robu								
24	0606348078	54000000011210112	021	21/09/2022	21/09/2022		28,20	0,00	
	55101 MILIC ALEKSANDAR UPLATA ZA 09/2022								
25	0606348191	540000000000356038	120	21/09/2022	21/09/2022	267,67		0,32	125816/2022
	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)	
26	0606348405	540000000000356038	120	21/09/2022	21/09/2022	205,24		0,32	125818/2022	
	Voli doo up rn za robu									
27	0606348556	540000000000356038	120	21/09/2022	21/09/2022	300,10		0,36	125817/2022	
	Voli doo up rn za robu									
28	0606349569	565000000000085059	120	21/09/2022	21/09/2022	142,38		0,32	predračun16.09/22	
	IQ Energy doo up rn za robu									
29	0606350000	510999008141010128	021	21/09/2022	21/09/2022		39,00	0,00		
	55101 JAKOV IVANOVIC ZA SEPT									
30	0606351877	51000000000016239	120	21/09/2022	21/09/2022	16,76		0,16	32906/2022	
	okov Podgorica up rn za robu									
31	0606364029	530000000002326073	120	21/09/2022	21/09/2022	726,00		0,44	1/1-79	
	MB BITEX DOO up rn za posteljину									
32	0606365204	510999008141010128	021	21/09/2022	21/09/2022		40,00	0,00		
	55101 KALUDJEROVIC BALSА VRTIC ZA 09/2022									
33	0606365293	510999008141010128	021	21/09/2022	21/09/2022		40,00	0,00		
	55101 TEODORA KALUDJEROVIC VRTIC ZA 09/2022									
34	0606367309	510999008141010128	021	21/09/2022	21/09/2022		27,50	0,00		
	55101 BOBICIC JELENA DANILOVGRAD UPLATA ZA VRTIC ZA BOBICIC JAKOVA									
35	0606374483	510999008141010128	021	21/09/2022	21/09/2022		14,40	0,00		
	55101 VASILJE RADOVIC DR VUKASINA MARKOVICA 50 VRTIC ZA JUN /2022									
36	0606374556	510999008141010128	021	21/09/2022	21/09/2022		17,40	0,00		
	55101 RADOVIC VASILJE DR VUKASINA MARKOVICA 50 VRTIC ZA 09/2022									
37	0606377813	510999008141010128	021	21/09/2022	21/09/2022		26,40	0,00		
	55101 BUBANJA NEDA VRTIC ZA 09/2022									
						UKUPNO	5.833,56	552,50	10,12	