



## Izvod broj 232 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 21.10.2022

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
13.779,49	84,60	150,80	13.845,69	0,00	0,00	0,00	3	3	5

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0612607772	51099700000000436		21/10/2022	21/10/2022	5,60		0,00	24287-PPT	51000000020210184
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 20/10/2022- ID:24287 vrsta:PPT										
2	0612788218	510999000141210142	021	21/10/2022	21/10/2022		40,00	0,00		
55101 Marija Ljuca za oktobar										
3	0612788616	510999000141010128	021	21/10/2022	21/10/2022		19,20	0,00		
55101 VUKADINOVIC NEMANJA BANDICI BB DG za 10/2022										
4	0612792480	50700000005200193	321	21/10/2022	21/10/2022		31,80	0,00	3200	ZA OKTOBAR
SIMONOVIC MARIJAGRLIC BBDANILOVGRAD /BNF/ZA VIKTORA SIMONOVICA										
5	0612795794	510999000141210142	021	21/10/2022	21/10/2022		40,00	0,00		
55101 KALINA ZEKIC za oktobar										
6	0612798226	53000000001797811	120	21/10/2022	21/10/2022	19,00		0,32		2022-10-19T14
DADI EXPORT up rn za robu										
7	0612798435	53500000001863255	120	21/10/2022	21/10/2022	60,00		0,32		424/2022
RATKA ZEKOVIC up rn za cvijeće										
8	0612802307	510999000141010128	021	21/10/2022	21/10/2022		19,80	0,00		
55101 coguric nikolina spuz za 10/2022										
						UKUPNO	84,60	150,80	0,64	