



Izvod broj 41 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 22.02.2023

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
12.828,47	3.365,65	283,40	9.746,22	0,00	0,00	0,00		19	11

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0638360070	510999000141010128	021	22/02/2023	22/02/2023		14,80	0,00		
55101 LALEVIC DARIJA UPLATA VRTICA ZA 02/2023										
2	0638360076	510999000141010128	021	22/02/2023	22/02/2023		13,80	0,00		
55101 LALEVIC NADJA UPLATA VRTICA ZA 02/2023										
3	0638360314	510999000141010128	021	22/02/2023	22/02/2023		43,00	0,00		
55101 VUKADINOVIC KATARINA VRTIC ZA 02/2023										
4	0638361404	510999000141010128	021	22/02/2023	22/02/2023		21,00	0,00		
55101 POPOVIC IVA VRTIC ZA 02/2023										
5	0638366689	51000000020873858	121	22/02/2023	22/02/2023	547,02		0,16		8/2023
55112 Hidroizolacioni sistemi Podgorica up rn za ugradnju bitumenske izolacije Spuž										
6	0638366960	56500000000701494	121	22/02/2023	22/02/2023	617,10		0,36		1/2023
TAT ENGINEERING DOO up rn za radove na vododnoj ins. ,montaž keramike kuhinja										
7	0638367210	52000000002092365	120	22/02/2023	22/02/2023	230,00		0,32		826/39/2023
Velko d.o.o uplata rrn za univer										
8	0638367528	51000000000016239	120	22/02/2023	22/02/2023	15,65		0,16		123/272/2023
okov Podgorica up rn za robu										
9	0638368123	51000000001258227	120	22/02/2023	22/02/2023	177,55		0,16		5459/2023
55106 Anđelić Plast Podgorica up rn za robu										
10	0638368252	54000000000859080	120	22/02/2023	22/02/2023	112,50		0,32		23-3110-000019
Ćilimara d.o.o up rn za robu										
11	0638368411	51000000000280952	120	22/02/2023	22/02/2023	48,40		0,16		53/2023
PETEX DOO Podgorica up rn za zastavu										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0638383133	510000000008775921	120	22/02/2023	22/02/2023	59,40		0,16	23-99834350
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
13	0638383550	510000000008775921	120	22/02/2023	22/02/2023	39,60		0,16	23-99833542
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
14	0638383769	540000000000356038	120	22/02/2023	22/02/2023	330,67		0,36	20595/2023
	Voli doo up rn za robu								
15	0638384014	540000000000356038	120	22/02/2023	22/02/2023	21,76		0,32	20594/2023
	Voli doo up rn za robu								
16	0638384180	540000000000356038	120	22/02/2023	22/02/2023	305,67		0,36	20593/2023
	Voli doo up rn za robu								
17	0638384832	540000000000356038	120	22/02/2023	22/02/2023	64,72		0,32	20598/2023
	Voli doo up rn za robu								
18	0638385052	540000000000356038	120	22/02/2023	22/02/2023	367,00		0,36	20646/2023
	Voli doo up rn za robu								
19	0638385304	540000000000356038	120	22/02/2023	22/02/2023	104,09		0,32	57/21022023-71
	Voli doo up rn za robu								
20	0638385461	510000000000105479	120	22/02/2023	22/02/2023	165,66		0,16	1600/23
	55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu								
21	0638385608	510000000000105479	120	22/02/2023	22/02/2023	19,36		0,16	1601/23
	55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu								
22	0638385982	510000000000011195	120	22/02/2023	22/02/2023	100,00		0,16	
	55115 Jugopetrol Kotor Podgorica za gorivo								
23	0638386427	520000000003091077	120	22/02/2023	22/02/2023	39,50		0,32	ug 200
	Moja Knjiga up 4 rate za knjige								
24	0638509408	510999000111210176	021	22/02/2023	22/02/2023		40,00	0,00	
	TODOR KOVACEVIC SPUZ ZA 02/2023								
25	0638523680	510999000111210128	021	22/02/2023	22/02/2023		32,80	0,00	
	55101 KALEZIC NADJA VRTIC ZA 02/2023								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
26	0638534187	51099000141010128	021	22/02/2023	22/02/2023		14,40	0,00			
	55101 MILA VUJOVIC ZA 02/2023										
27	0638541348	90700000005950155	321	22/02/2023	22/02/2023		20,00	0,00	32	-1201	
	DARIJA ĐURICKOVIC ZSPUZ BB Promet usluga 02.2023										
28	0638541352	51099000141010128	321	22/02/2023	22/02/2023		20,00	0,00	32	-1201	
	DARIJA ĐURICKOVIC ZSPUZ BB Promet usluga 02-2023										
29	0638543887	51099000141010128	021	22/02/2023	22/02/2023		39,00	0,00			
	55101 VUK BURIC VRTIC ZA 02/2023										
30	0638544794	51099000141010128	021	22/02/2023	22/02/2023		24,60	0,00			
	55101 SARANOVIC MILICA GLAVICA GD ZA 02/2023										
						UKUPNO	3.365,65	283,40	4,80		