



Izvod broj 66 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 23.03.2023

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
11.614,82	2.237,79	161,60	9.538,63	0,00	0,00	0,00	17	17	8

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0644794391	510999000141210142	021	23/03/2023	23/03/2023		18,00	0,00		
55101 knezevic masa 6 za 02/2023										
2	0644794784	510999000141210142	021	23/03/2023	23/03/2023		18,00	0,00		
55101 DANICA KONATAR ZA 03/2023										
3	0644794893	510999000141210142	021	23/03/2023	23/03/2023		18,40	0,00		
55101 VASILJE KONATAR ZA 02/2023										
4	0644795922	510999000141210142	021	23/03/2023	23/03/2023		3,60	0,00		
55101 KONATAR DANICA ZA 01/2023										
5	0644795993	510999000141210142	021	23/03/2023	23/03/2023		3,60	0,00		
55101 VASILJA KONATAR ZA 01/2023										
6	0644797032	51000000000010904	120	23/03/2023	23/03/2023	30,00		0,16		
55114 Pošta CG Podgorica up za markice 48x0,30€ i 39x 0,40€										
7	0644798993	510000000000850924	120	23/03/2023	23/03/2023	277,94		0,16		350-23
Ravel Podgorica up rn za robu										
8	0644799128	540000000000356038	120	23/03/2023	23/03/2023	55,50		0,32		122/22032023-71
Voli doo up rn za robu										
9	0644812171	560000000000270360	120	23/03/2023	23/03/2023	369,99		0,36		0314/23-005
Lamex izrada i montaža polica										
10	0644812958	510000000021033908	120	23/03/2023	23/03/2023	224,00		0,16		536/2023
55001 Arion pres Podgorica up rn za peškire										
11	0644813520	510000000008775921	120	23/03/2023	23/03/2023	23,10		0,16		23-99849633
55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić 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	0644814398	510000000008775921	120	23/03/2023	23/03/2023	39,60		0,16	23-99848765
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
13	0644816316	540000000000356038	120	23/03/2023	23/03/2023	90,48		0,32	31504/2023
	Voli doo up rn za robu								
14	0644816627	510000000008775921	120	23/03/2023	23/03/2023	38,50		0,16	23-99847232
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu								
15	0644816971	540000000000356038	120	23/03/2023	23/03/2023	404,45		0,36	31493/2023
	Voli doo up rn za robu								
16	0644817127	540000000000356038	120	23/03/2023	23/03/2023	254,99		0,32	31491/2023
	Voli doo up rn za robu								
17	0644817262	540000000000356038	120	23/03/2023	23/03/2023	316,56		0,36	31490/2023
	Voli doo up rn za robu								
18	0644817613	530000000001161976	120	23/03/2023	23/03/2023	9,24		0,32	03-608
	JOLLY COMMERCE up rn za kanc.materijal								
19	0644818428	51000000000016239	120	23/03/2023	23/03/2023	27,82		0,16	10717/2023
	okov Podgorica up rn za robu								
20	0644818789	535000000000459762	120	23/03/2023	23/03/2023	21,78		0,32	23-361-000036
	Agroauto up rn za usluge servisiranja trimera								
21	0644819012	535000000000459762	120	23/03/2023	23/03/2023	33,84		0,32	23-300-000163
	Agroauto up rn za robu								
22	0644930484	510999000141010128	021	23/03/2023	23/03/2023		40,00	0,00	
	55101 STOJOVIC MARKO VRTIC ZA 02 03 /2023								
23	0644954770	510000000000011195	120	23/03/2023	23/03/2023	20,00		0,40	
	55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica Promet robe								
24	0644960421	510999000141010128	021	23/03/2023	23/03/2023		21,00	0,00	
	55101 SIMONOVIC TODOR ZA 03/2023								
25	0644966234	510999000141010128	021	23/03/2023	23/03/2023		39,00	0,00	
	55101 VLADIMIR CUROVIC VRTIC ZA 03/2023								
UKUPNO						2.237,79	161,60	4,52	

