



## Izvod broj 208 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 23.09.2022

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
10.460,87	2.479,95	1.167,29	9.148,21	0,00	0,00	0,00	8	8	6

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0606588254	51000000000105479	120	23/09/2022	23/09/2022	200,21		0,16	8156/22
55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu									
2	0606588653	510000000020980073	120	23/09/2022	23/09/2022	840,00		0,16	70
55101 Elektrotehna-Mont Danilovgrad Danilovgrad up 3rate za klime									
3	0606590426	510000000020980073	120	23/09/2022	23/09/2022	220,00		0,16	78
55101 Elektrotehna-Mont Danilovgrad Danilovgrad up rn za frizider TSE1423N									
4	0606591649	510000000021033908	120	23/09/2022	23/09/2022	1.000,00		0,84	1313/2022
55001 Arion pres Podgorica up 3 rate									
5	0606591890	51000000000016239	120	23/09/2022	23/09/2022	84,15		0,16	30047/2022
okov Podgorica up rn za robu									
6	0606592070	540000000000356038	120	23/09/2022	23/09/2022	23,64		0,32	22/20092022-71
Voli doo up rn za robu									
7	0606593490	510000000004450012	120	23/09/2022	23/09/2022	11,95		0,16	502033084202208 502033084202208
55117 Total TV Podgorica up rn za septembar									
8	0606593892	510000000006505248	120	23/09/2022	23/09/2022	100,00		0,16	
55720 Tabernakl HN Herceg Novi uplata 2 rate za knjige									
9	0606597469	<del>51000000011010128</del>	021	23/09/2022	23/09/2022		18,00	0,00	
55101 VUK SCEPANOVIC KOSIC UPLATA ZA MAJ 2022									
10	0606597543	<del>51000000011010128</del>	021	23/09/2022	23/09/2022		12,60	0,00	
55101 VUK SCEPANOVIC KOSIC UPLATA ZA JUN 2022									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
11	0606597701	51099900811010128	021	23/09/2022	23/09/2022		27,00	0,00	
	55101 VUK SCEPANOPVIC KOSIC UPLATA ZA SEPTEMBAR 2022								
12	0606755434	90700000008300119	20	23/09/2022	23/09/2022		386,75	0,00	40701A0306-02014432
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Voda i kom.VII/2240701-MPNKiS-Odravanje i opre								
13	0606755436	90700000008300119	20	23/09/2022	23/09/2022		704,94	0,00	40701A0306-02014432
	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001El.energija VII/2240701-MPNKiS-Odravanje i opre								
14	0606764220	51099900811010198	021	23/09/2022	23/09/2022		18,00	0,00	
	KATJA DELIBASIC ZELEJZNICKA STANICA BB SPUZ UPLATA								
UKUPNO							2.479,95	1.167,29	2,12