



Izvod broj 16 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 24.01.2023

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
12.719,92	2.486,89	80,60	10.313,63	0,00	0,00	0,00		31	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0632253768	535000000001575747	121	24/01/2023	24/01/2023	25,00		0,32	230101000010
	Top Kruno up rn za pranje sl vozila								
2	0632254178	51000000021033908	120	24/01/2023	24/01/2023	167,20		0,16	1968/2022
	55001 Arion pres Podgorica up rn za kalendare								
3	0632254330	530000000001161976	120	24/01/2023	24/01/2023	82,00		0,32	03-41
	JOLLY COMMERCE up rn za kanc.mat								
4	0632254770	520000000002785624	120	24/01/2023	24/01/2023	229,20		0,32	23-3600-000005
	Tehniko system up rn za robu								
5	0632254873	510000000000016239	120	24/01/2023	24/01/2023	10,22		0,16	1885/2022
	okov Podgorica up rn za robu								
6	0632255038	510000000000984396	120	24/01/2023	24/01/2023	3,22		0,16	23-3002-000147
	55630 Matino company Bijelo Polje up rn za robu								
7	0632255185	510000000000105479	120	24/01/2023	24/01/2023	72,51		0,16	415/23
	55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu								
8	0632255544	51000000000210530	120	24/01/2023	24/01/2023	248,34		0,16	126
	Tehno-max Podgorica up 1 rate (projektor,tv i laptop)								
9	0632255755	540000000000356038	120	24/01/2023	24/01/2023	148,03		0,32	6594/2023
	Voli doo up rn za robu								
10	0632256077	510999008141010128	021	24/01/2023	24/01/2023		10,80	0,00	
	55101 ANJA MRDJENOVIC VRTIC ZA 01/2023								
11	0632256160	540000000000356038	120	24/01/2023	24/01/2023	57,62		0,32	3029/2023
	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)
12	0632256267	540000000000356038	120	24/01/2023	24/01/2023	64,08		0,32		3030/2023
	Voli doo up rn za robu									
13	0632256370	540000000000356038	120	24/01/2023	24/01/2023	31,80		0,32		3607/2023
	Voli doo up rn za robu									
14	0632256551	540000000000356038	120	24/01/2023	24/01/2023	59,54		0,32		3033/2023
	Voli doo up rn za robu									
15	0632256698	510000000000119738	120	24/01/2023	24/01/2023	332,89		0,16		523/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
16	0632256836	510000000000119738	120	24/01/2023	24/01/2023	19,92		0,16		644/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
17	0632256966	510000000000119738	120	24/01/2023	24/01/2023	86,50		0,16		1234/2023
	55801 Goranovic Nikšić Nikšić up rn za robu									
18	0632257442	510000000008775921	120	24/01/2023	24/01/2023	29,70		0,16		23-9984769
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
19	0632257661	510000000008775921	120	24/01/2023	24/01/2023	9,90		0,16		23-9985708
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
20	0632259752	510000000008775921	120	24/01/2023	24/01/2023	33,00		0,16		23-99813314
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
21	0632261320	510000000008775921	120	24/01/2023	24/01/2023	16,50		0,16		23-9986516
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
22	0632262093	510000000008775921 1008981TRG REPUBLIKE BR. 33 000PODGORICA	120	24/01/2023	24/01/2023		31,00	0,00	12 00	Pancic-Pavle Pancic-Pavle
	PREDRAG PANČIĆ Pavle Pancic - FEB									
23	0632263084	510000000008775921	120	24/01/2023	24/01/2023	16,50		0,16		23-9988189
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
24	0632263323	510000000008775921	120	24/01/2023	24/01/2023	9,90		0,16		23-9989035
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
25	0632263492	510000000008775921	120	24/01/2023	24/01/2023	11,22		0,16		23-9989949
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
26	0632263622	510000000008775921	120	24/01/2023	24/01/2023	15,12		0,16		23-99810800
	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)	
27	0632263739	510000000008775921	120	24/01/2023	24/01/2023	9,90		0,16	23-99811661	
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
28	0632264004	51000000000016239	120	24/01/2023	24/01/2023	22,23		0,16	2264/2023	
	okov Podgorica up rn za robu									
29	0632264742	51000000000930949	120	24/01/2023	24/01/2023	160,00		0,16	60/69	
	55117 Institut za javno zdravlje -Podgorica Podgorica up rn za sanitarne preglede radnika									
30	0632264965	510000000008775921	120	24/01/2023	24/01/2023	9,90		0,16	23-99814174	
	55800 UNIPROM NIKŠIĆ Nikšić up rn za robu									
31	0632283199	51000000000013911	120	24/01/2023	24/01/2023	344,25		0,16	22-300T-003660	
	55630 Meso-promet Bijelo Polje up rn za robu									
32	0632362447	520000000003091077	120	24/01/2023	24/01/2023	79,00		0,32	ug br 200	
	Moja Knjiga uplata 2i 3 rate za knjige									
33	0632373143	510000000010380107	120	24/01/2023	24/01/2023	81,70		0,16	30/31-20777-8	
	55117 KID ZONE DOO Podgorica uplata predračuna za igračke									
34	0632389957	51000000011010128	021	24/01/2023	24/01/2023		28,00	0,00		
	55101 RADOVIC ISIDORA VRTIC ZA 01/2023									
35	0632405622	51000000011010128	021	24/01/2023	24/01/2023		10,80	0,00		
	55101 MASA CUPIC VRTIC ZA 01/2023									
						UKUPNO	2.486,89	80,60	6,40	