



Izvod broj 259 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 25.11.2022

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
18.698,98	4.366,65	656,60	14.988,93	0,00	0,00	0,00		29	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0619776906	51000000020210184	021	25/11/2022	25/11/2022		6,60	0,00		
	55101 NIKAC MONIKA UPLATA VRTICA									
2	0619791414	54000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	37,56		0,32		157641/2022
	Voli doo up rn za robu									
3	0619791578	54000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	106,04		0,32		157637/2022
	Voli doo up rn za robu									
4	0619791968	54000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	145,72		0,32		110226/2022
	Voli doo up rn za robu(umanjen za knjiž.odob.41136/2022)									
5	0619792130	54000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	71,10		0,32		154080/2022
	Voli doo up rn za robu									
6	0619792219	54000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	77,55		0,32		154673/2022
	Voli doo up rn za robu									
7	0619792458	54000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	2,61		0,32		154007/2022
	Voli doo up rn za robu									
8	0619792588	54000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	45,07		0,32		154674/2022
	Voli doo up rn za robu									
9	0619792691	54000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	35,52		0,32		66/17112022-71
	Voli doo up rn za robu									
10	0619793019	54000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	6,61		0,32		155353/2022
	Voli doo up rn za robu									
11	0619793388	54000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	29,01		0,32		154904/2022
	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	0619793603	540000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	33,17		0,32		154901/2022
	Voli doo up rn za robu									
13	0619796682	540000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	321,80		0,36		154902/2022
	Voli doo up rn za robu									
14	0619796781	540000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	229,97		0,32		155352/2022
	Voli doo up rn za robu									
15	0619796883	540000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	15,85		0,32		156211/2022
	Voli doo up rn za robu									
16	0619797127	540000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	164,18		0,32		154903/2022
	Voli doo up rn za robu(umanjen za knjiž.odob.41708/2022)									
17	0619797904	540000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	101,48		0,32		156005/2022
	Voli doo up rn za robu									
18	0619798238	540000000000356038	120	25/11/2022	25/11/2022	16,34		0,32		156012/2022
	Voli doo up rn za robu									
19	0619899738	540000000000356038 1008981TRG REPUBLIKE BR. 33 000PODGORICA	120	25/11/2022	25/11/2022		39,00	0,00	1200	Pancic-Pavle Pancic-Pavle
	PREDRAG PANČIĆ Pavle Pancic - DEC									
20	0619905996	510000000000850924	120	25/11/2022	25/11/2022	188,03		0,16		2866-22
	Ravel Podgorica up rn za robu									
21	0619906133	51000000000013911	120	25/11/2022	25/11/2022	462,75		0,16		22-300t-003877
	55630 Meso-promet Bijelo Polje up rn za robu									
22	0619908994	51000000000013911	120	25/11/2022	25/11/2022	63,60		0,16		22-300t-00355
	55630 Meso-promet Bijelo Polje up rn za robu									
23	0619909104	51000000000013911	120	25/11/2022	25/11/2022	349,50		0,16		22-300t-003554
	55630 Meso-promet Bijelo Polje up rn za robu									
24	0619909356	520000000003091077	120	25/11/2022	25/11/2022	39,50		0,32		200
	Moja Knjiga up 1 rate za knjige									
25	0619913667	56500000000085059	121	25/11/2022	25/11/2022	429,55		0,36		predračun01.11/2022
	IQ Energy doo up rn za montažu led panela									
26	0619914155	530000000001161976	120	25/11/2022	25/11/2022	55,76		0,32		03-3532
	JOLLY COMMERCE 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	0619914750	530000000002845993	120	25/11/2022	25/11/2022	544,50		0,36		K-01-1459/22
KTS d.o.o radovi na instalaciji grijanja u kotlarnici										
28	0619914993	907000000008300119	20	25/11/2022	25/11/2022		600,00	0,00		40701A0306-02014432
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Unicef - predkolsko40701-MPNKIS-Odravanje i opre										
29	0619915726	51000000000105479	120	25/11/2022	25/11/2022	171,32		0,16		10620/20
55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu										
30	0619915840	51000000000016239	120	25/11/2022	25/11/2022	22,56		0,16		43481/2022
okov Podgorica up rn za robu										
31	0619921701	51000000200700010	163	25/11/2022	25/11/2022	300,00		0,16		0502585215021
55101 Stanišić Elzana Danilovgrad program „Brižne porodice“										
32	0619922200	51000000202108076	163	25/11/2022	25/11/2022	300,00		0,16		1100970210010
55200 Dijana Backović Danilovgrad program „Brižne porodice“										
33	0619924764	907000000005200193	321	25/11/2022	25/11/2022		11,00	0,00	32 00	11/22
SIMONOVIC IVANGRLIC B.B.DANILOVGRAD /BNF/ZA VIKTORA SIMONOVICA 11										
UKUPNO						4.366,65	656,60	8,12		