



## Izvod broj 213 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 29.09.2022

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
6.603,49	3.799,73	81,50	2.885,26	0,00	0,00	0,00	30	30	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0607523168	<del>510000000141010120</del>	021	29/09/2022	29/09/2022		25,00	0,00	
55101 JAKOV JOVOVIC DG UPLATA ZA 09/22									
2	0607523199	<del>510000000141010120</del>	021	29/09/2022	29/09/2022		25,00	0,00	
55101 JAKOV JOVOVIC DG UPLATA ZA 10/22									
3	0607525656	51000000021033908	120	29/09/2022	29/09/2022	1.861,16		0,87	1313/2022
55001 Arion pres Podgorica up 4rate (stolice, stolovi)									
4	0607526170	530000000001161976	120	29/09/2022	29/09/2022	24,61		0,32	03-2641
JOLLY COMMERCE up rn za robu									
5	0607526409	510000000001076740	120	29/09/2022	29/09/2022	11,00		0,16	95/2022
55101 Lipa foto studio Danilovgrad up rn za fotokopiranje									
6	0607526938	510000000006799061	120	29/09/2022	29/09/2022	6,50		0,16	763/21/2022
55101 Home Plast DOO Danilovgrad up rn za robu									
7	0607529159	510000000020720307	120	29/09/2022	29/09/2022	107,41		0,16	2550
55117 Juing do Podgorica uplata ostatka duga po rn 2550									
8	0607529367	510000000020720307	120	29/09/2022	29/09/2022	170,91		0,16	2887
55117 Juing doo Podgorica up ostatka duga po rn 2887									
9	0607529570	510000000020720307	120	29/09/2022	29/09/2022	91,73		0,16	2560
55117 Juing doo Podgorica up duga po rn 2560									
10	0607529819	510000000020149365	120	29/09/2022	29/09/2022	25,00		0,16	1182/2022
55112 Orlon DOO Podgorica up rn za uniforme									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
11	0607529973	510000000020149365	120	29/09/2022	29/09/2022	25,00		0,16	1183/2022
	55112 Orlon DOO Podgorica up rn za uniforme								
12	0607627647	510000000000010322	121	29/09/2022	29/09/2022	54,03		0,16	020810355
	55117 Crnogorski Telekom Podgorica up rn za avgust								
13	0607628044	510000000000010322	121	29/09/2022	29/09/2022	7,99		0,16	67003031
	55117 Crnogorski Telekom Podgorica up rn za avgust								
14	0607632517	535000000001575747	121	29/09/2022	29/09/2022	28,00		0,32	PA 220101000082
	Top Kruno up rn vulkaniziranje i pranje vozila								
15	0607632657	<del>5100000001121012</del>	021	29/09/2022	29/09/2022		31,50	0,00	
	55101 VUKCEVIC VUK ZA OKTOBAR								
16	0607635035	51000000000016239	120	29/09/2022	29/09/2022	20,40		0,16	26791/2022
	okov Podgorica up rn umanjelog za knjiž.odob27013/2022								
17	0607635347	51000000000016239	120	29/09/2022	29/09/2022	46,20		0,16	30155/2022
	okov Podgorica up rn za robu								
18	0607635594	51000000000016239	120	29/09/2022	29/09/2022	1,19		0,16	29978/2022
	okov Podgorica up rn za robu								
19	0607635689	51000000000016239	120	29/09/2022	29/09/2022	69,77		0,16	29929/2022
	okov Podgorica up rn za robu								
20	0607635800	51000000000016239	120	29/09/2022	29/09/2022	1,20		0,16	29930/2022
	okov Podgorica up rn za robu								
21	0607637252	51000000000016239	120	29/09/2022	29/09/2022	18,97		0,16	30778/2022
	okov Podgorica up rn za robu								
22	0607637880	51000000000016239	120	29/09/2022	29/09/2022	102,31		0,16	2272/2022
	okov Podgorica up rn za robu								
23	0607642792	540000000000356038	120	29/09/2022	29/09/2022	578,82		0,36	127018/2022
	Voli doo up rn za robu								
24	0607643020	540000000000356038	120	29/09/2022	29/09/2022	11,10		0,32	122266/2022
	Voli doo up rn za robu,umanj za 9,16(duplo placen rn110232)								
25	0607643151	540000000000356038	120	29/09/2022	29/09/2022	24,66		0,32	122924/2022
	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)	
26	0607643938	510000000006799061	120	29/09/2022	29/09/2022	24,00		0,16	763/39/2022	
	55101 HOMEPLAST Danilovgrad up rn za robu									
27	0607644081	510000000001076740	121	29/09/2022	29/09/2022	83,70		0,16	99/2022	
	55101 Lipa foto studio Danilovgrad up rn za robu									
28	0607644280	540000000000356038	120	29/09/2022	29/09/2022	54,87		0,32	128831/2022	
	Voli doo up rn za robu									
29	0607644398	540000000000356038	120	29/09/2022	29/09/2022	12,70		0,32	128832/2022	
	Voli doo up rn za robu									
30	0607644489	51000000000016239	120	29/09/2022	29/09/2022	26,06		0,16	33819/2022	
	okov Podgorica up rn za robu									
31	0607644599	51000000000016239	120	29/09/2022	29/09/2022	22,42		0,16	34029/2022	
	okov Podgorica up rn za robu									
32	0607645200	510000000020906547	121	29/09/2022	29/09/2022	48,40		0,16	PA220101000016	
	55112 Goma Company Podgorica up rn usluge prevoza									
33	0607645488	510000000000105479	120	29/09/2022	29/09/2022	239,62		0,16	8837/22	
	55106 Tekom doo Podgorica up rn za robu									
						UKUPNO	3.799,73	81,50	6,67	