



Izvod broj 187 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 30.08.2022

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
6.120,30	3.524,56	75,00	2.670,74	0,00	0,00	0,00		15	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0601105052	51000000021033908	120	30/08/2022	30/08/2022	229,90		0,16		1163/2022
55001 Arion pres Podgorica up rn za robu										
2	0601105775	51000000020688491	120	30/08/2022	30/08/2022	71,39		0,16		22-300-000678
55117 Firmoprom Podgorica up rn za zastavu										
3	0601106248	56500000000701494	121	30/08/2022	30/08/2022	804,65		0,36		45/2022
TAT ENGINEERING DOO up rn za radove na rekonstrukciji vod. i kanal. instalacije										
4	0601106846	51000000020980073	120	30/08/2022	30/08/2022	500,00		0,16		100/397/2022
55101 Elektrotehna-Mont Danilovgrad Danilovgrad uplata 1 rate za klime										
5	0601108028	51000000002299619	121	30/08/2022	30/08/2022	90,75		0,16		00035/2022
55117 Boss Security doo Podgorica up en za za napajanje za kamere										
6	0601108468	51000000000102957	121	30/08/2022	30/08/2022	417,21		0,16		1/2-708
55004 Agencija za stanovanje doo Podgorica Podgorica up rn za crpljenje septičke jame										
7	0601108863	51000000000850924	120	30/08/2022	30/08/2022	202,74		0,16		2366-22
Ravel Podgorica up rn za dezinf. sredstva										
8	0601110470	540000000201415059	120	30/08/2022	30/08/2022		39,00	0,00	12	Pancic-Pavle Pancic-Pavle
PREDRAG PANČIĆ 1008981TRG REPUBLIKE BR. 33 000 PODGORICA Pavle Pancic - SEP										
9	0601112876	530000000001161976	120	30/08/2022	30/08/2022	102,51		0,32		03-2423
JOLLY COMMERCE up rn za kanc. materijal										
10	0601114945	54000000000356038	120	30/08/2022	30/08/2022	11,28		0,32		203/23082022-71
Voli doo up rn za robu										
11	0601115203	54000000000720370	120	30/08/2022	30/08/2022	9,01		0,32		1924/08-2022
Next-auto 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	0601115483	540000000000720370	120	30/08/2022	30/08/2022	9,01		0,32	1896/08-2022	
	Next-auto up rn za robu									
13	0601115719	510000000020053335	120	30/08/2022	30/08/2022	21,90		0,16	15823/2022	
	55101 Tehno doo Podgorica up rn za robu									
14	0601117002	510000000020053335	120	30/08/2022	30/08/2022	3,50		0,16	16021/2022	
	55101 Tehno doo Podgorica up rn za robu									
15	0601117291	51000000000016239	120	30/08/2022	30/08/2022	24,71		0,16	28782/2022	
	okov Podgorica up rn za robu									
16	0601118057	51000000112010105	021	30/08/2022	30/08/2022		36,00	0,00		
	55140 SOFIJA DJUROVIC AVGUST/2022									
17	0601211537	510000000021014702	121	30/08/2022	30/08/2022	1.026,00		0,84	146/5/2022	
	55101 SMB COMPANY Danilovgrad up druge rate za brušenje i lakiranje parketa									
						UKUPNO	3.524,56	75,00	3,92	