



Izvod broj 214 za promet i stanje računa 510000000020210184 na dan 30.09.2022

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
2.885,26	12,00	48.452,73	51.325,99	0,00	0,00	0,00	2	2	9

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0608098688	51000000000000331	179	30/09/2022	30/09/2022	5,00		0,00	230-70-312336-48
CKB: Naplata provizije Podgorica eMon naknada za mjesec 09/2022									
2	0608098690	51000000000000331	179	30/09/2022	30/09/2022	7,00		0,00	230-70-312336-48
CKB: Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za mjesec 09/2022									
3	0608227721	51000000000470400	163	30/09/2022	30/09/2022		50,00	0,00	
55005 IVANA SPASOJEVIĆ Kotor 1 BORAVAK ZA NIKOLU SPASOJEVIC 09/2022 I 10/2022									
4	0608354862	510999000141010128	163	30/09/2022	30/09/2022		40,00	0,00	
Babić M. Manja Vrtić - Jana Babić									
5	0608416744	510999000141010128	021	30/09/2022	30/09/2022		3,60	0,00	
55101 KATARINA VEMIC VRTIC ZA JUL /2022									
6	0608416802	510999000141010128	021	30/09/2022	30/09/2022		3,60	0,00	
55101 PAVLE VEMIC VRTIC ZA JUL /2022									
7	0608416929	510999000141010128	021	30/09/2022	30/09/2022		13,80	0,00	
55101 PAVLE VEMIC VRTIC ZA 09/2022									
8	0608417021	510999000141010128	021	30/09/2022	30/09/2022		13,80	0,00	
55101 KATARINA VEMIC VRTIC ZA 09/2022									
9	0608417237	510999000141010128	021	30/09/2022	30/09/2022		7,20	0,00	
55101 NIKOLINA VEMIC VRTIC ZA 09/2022									
10	0608419027	90700000008300119	20	30/09/2022	30/09/2022		48.280,73	0,00	40701A0317-02014432
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Neto 0940701-MPNKIS-Podrka relizacij									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
11	0608430281	51099008110110190	021	30/09/2022	30/09/2022		40,00	0,00	
FILIP KUJOVIC DANILOVGRAD UPLATA VRTICA ZA 10/2022									
UKUPNO						12,00	48.452,73		