



Izvod broj 22 za promet i stanje računa 51000000020210184 na dan 31.01.2023

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
10.480,75	0,00	403,90	10.884,65	0,00	0,00	0,00		0	11

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0633305621	510007000000000045	272	31/01/2023	31/01/2023		13,00	0,00		
	MRKIC B. Marija BORAVAK ZA JANJU DJUROVIC 01/2023									
2	0633334475	52003200001633410	120	31/01/2023	31/01/2023		39,00	0,00	12	ZA RELJU BOJANIC - F
	BOJANIC DAMJANKLIKOVACE BB, SPUZDANILOVGRAD /BNF/PROMET ROBE									
3	0633342516	510999000141010128	021	31/01/2023	31/01/2023		25,00	0,00		
	55101 MILATOVIC JAKOV SIGE BB DG ZA 02/2023									
4	0633343123	510999000141210142	021	31/01/2023	31/01/2023		39,00	0,00		
	55101 VUK VUKCEVIC SPUZ ZA 02/2023									
5	0633354784	510999000141310142	021	31/01/2023	31/01/2023		30,60	0,00		
	55101 SARANOVIC LAZAR SPUZ ZA 01/2023									
6	0633460392	510999000141010128	021	31/01/2023	31/01/2023		59,70	0,00		
	55101 MASA I NADJA MEDOJEVIC UPLATA VRTICA ZA 01 02 /2023									
7	0633488488	510270490121520050	163	31/01/2023	31/01/2023		39,00	0,00		
	ANA JOVANOVIC Danilovgrad Vrtic za Mateu Jovanovic za 02/2023									
8	0633492044	510999000141010128	021	31/01/2023	31/01/2023		37,00	0,00		
	55101 MIJATOVIC VUK ORJA LUKA BB DG UPLATA ZA 02-2023									
9	0633504333	52003200001633410	120	31/01/2023	31/01/2023		3,60	0,00	12	RELJA BOJANIC-DOPLAT
	BOJANIC DAMJANKLIKOVACE BB, SPUZDANILOVGRAD /BNF/PROMET ROBE									
10	0633512002	510999000141010128	021	31/01/2023	31/01/2023		78,00	0,00		
	55101 KSENIJA I ILIJA JOKIC UPLATA ZA 02/2023									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
11	0633512469	51099000141010128	021	31/01/2023	31/01/2023		40,00	0,00	
						UKUPNO		403,90	