

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.04.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

03 - Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR - TRANSFERI OD FONDA

Kotor

530-0000000018823-95

## STANJE

matični broj 02032651  
poreski broj 02032651

| prethodno stanje | dnevni promet |           | novo stanje | broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | dužuje        | potražuje |             | zaduženja   | odobrenja |
| 168.111,09       | 61.014,54     | 0,00      | 107.096,55  | 16          | 0         |

## PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca                                |  | Poreklo naloga Datum knjiženja          | IZNOS     |           | Šifra | Svrha doznake                        | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Podaci za reklamaciju  |
|-------------------|--|--|---|-----------|-----------|-------|--------------------------------------|---|------------------------|
|                   | broj racuna  |  |   | zaduženje | odobrenje |       |                                      |   |                        |
| 1.                | MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO., PETR<br>530-000000004537-79 |  | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 13.159,53 | 0,00      | 120   | Promet robe-po specifikaciji         |   | 0870000<br>9067432 (1) |
| 2.                | Farmegra., Podgorica<br>540-0000000008328-90                           |  | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 11.880,49 | 0,00      | 120   | Promet robe-po specifikaciji         |   | 0870000<br>9067429 (1) |
| 3.                | Elektroprivreda Crne Gore., Podgorica<br>535-0000000005367-80          |  | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 8.122,92  | 0,00      | 121   | Promet usluga-tn za/22 II dio        |   | 0870000<br>9067426 (1) |
| 4.                | OSMI RED D.D.O.O.,,<br>540-000000000783-27                             |  | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 7.092,33  | 0,00      | 120   | Promet robe-po specifikaciji         |   | 0870000<br>9067428 (1) |
| 5.                | MVE Antiseptici., Podgorica<br>530-0000000020963-77                    |  | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 5.219,19  | 0,00      | 120   | Promet robe-po specifikaciji         |   | 0870000<br>9067433 (1) |
| 6.                | GLOSARIJU DOO PODGORICA., -<br>530-0000000029663-10                    |  | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 4.145,00  | 0,00      | 121   | Promet usluga-tn br 124/2022 - I dio |   | 0870000<br>9067425 (1) |

Izvod broj 49

za racun 530-0000000018823-95

Izvod za datum: 21.04.2022

Štampano: 26.04.2022 u 12:59:15

| Jurni broj naloga   | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca<br>broj racuna                  | Poreklo naloga<br>Datum knjiženja       | IZNOS       |           | Šifra     | Svrha doznake                                 | (Model) poziv na broj<br>(Model) poziv na broj<br>(odobrenja) | Podaci za reklamaciju  |
|---|---|---|-------------|-----------|-----------|---|---|------------------------|
|   |   |   | zaduženje   | odobrenje |           |   |   |                        |
| 7.  | Mesopromet, Bijelo Polje<br>530-0000000016995-50                        | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 3.342,29    | 0,00      | 120       | Promet robe-po specifikaciji                  |   | 0870000<br>9067424 (1) |
| 8.  | VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR DOO,<br>Kotor<br>535-0000000005260-13      | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 2.184,08    | 0,00      | 121       | Promet usluga-rn za/22                        |   | 0870000<br>9067427 (1) |
| 9.  | JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BB,<br>Podgorica<br>530-0000000004329-24 | 03-Kotor<br>21.04.2022                  | 1.666,06    | 0,00      | 121       | 03/22   | (10) mozk   | 0244267<br>0785001 (1) |
| 10.   | JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BB,<br>Podgorica<br>530-0000000004329-24 | 03-Kotor<br>21.04.2022                  | 1.541,32    | 0,00      | 121       | 02/22   | (10) mozk   | 0244267<br>0785001 (1) |
| 11.   | JKP, Kotor<br>510-0000000003549-63                                      | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 1.183,21    | 0,00      | 121       | Promet usluga-rn za 3/22                      |   | 0870000<br>9067430 (1) |
| 12.   | Valelex, Podgorica<br>530-0000000777777-32                              | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 1.171,08    | 0,00      | 120       | Promet robe-po specifikaciji                  |   | 0870000<br>9067421 (1) |
| 13.   | Crnogorski Telekom A.D., Podgor<br>530-0000000001258-22                 | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 197,19      | 0,00      | 121       | Promet usluga-rn za 2/22 i 3/22               |   | 0870000<br>9067431 (1) |
| 14.   | NLB Banka AD,<br>530-000000000006-92                                    | 00-CENTRALA BANKE<br>21.04.2022         | 47,49       | 0,00      | 221       | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.04.21 |   | 0885502<br>5287001 (1) |
| 15.   | Posta Crne Gore,<br>510-0000000000109-04                                | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 45,45       | 0,00      | 121       | Promet usluga-rn br 5845/2022                 |   | 0870000<br>9067422 (1) |
| 16.   | Telemach, Podgorica<br>510-0000000044500-12                             | 0000-Preuzimanje podataka<br>21.04.2022 | 16,91       | 0,00      | 121       | Promet usluga-rn za3/2022 II dio              |   | 0870000<br>9067423 (1) |
| Ukupno na racunu 530-0000000018823-95<br>(ukupno 16 naloga) |   |   | Ukupno EUR: |           | 61.014,54 | 0,00  |   |                        |

Izvod broj 49

za racun 530-0000000018823-95

Izvod za datum:21.04.2022

Štampano: 26.04.2022 u 12:59:15

Strana 2