

IZVOD 50

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.04.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
03 - Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR

Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
121,471.80	100.27	2,584.29	123,955.82	2	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	Lutovac Lazar, 535-1000100225682-88	0000-Preuzimanje podataka 27.04.2022	100.00	0.00	152	Druga licna primanja(regres,topli obrok,prevoz,otpremnina)-po ugovoru broj 02-1		0870000 9105714 (1)
2.	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 27.04.2022	0.27	0.00	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 2022.04.27		0985504 7961001 (1)
3.	IMARIN MED MONTENEGRO DOO, STRI GRAD 444, KOTOR 520-0000000010572-78	Hipotekarna banka 27.04.2022	0.00	2,140.00	121	PROMET USLUGA [8880888805009545]	(00)	0870000 9105420 (2)
4.	Uplata gotovine: OPŠTA BOLNICA KOTOR, Njegoševa bb, Kotor	03-Kotor 27.04.2022	0.00	407.89	363	Uplata pazara	(00) H 016 - H 03 1	0247330 1233001 (2)
5.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragoljevica 46, Podgo 530-00000000000001-10	00-CENTRALA BANKE 27.04.2022	0.00	36.40	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660	0836189 2319001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
		Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje				
				100.27	2,584.29				

Ukupno EUR: 100.27 2,584.29

Ukupno na racunu 530-0000000010039-63
(ukupno 5 naloga)

Fah

IZVOD 51

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.04.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
03 - Kotor
OPŠTA BOLNICA KOTOR

530-0000000010039-63

Kotor

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
123,955.82	263.61	0.00	123,692.21	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	KOVACI doo, , , 530-0000000010273-40	0000-Preuzimanje podataka 28.04.2022 28.04.2022	263.50	0.00	120	Promet robe-za tanjire i escajg po Predracunu 05 00022-1		0870000 9116230 (1)
2.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 28.04.2022 28.04.2022	0.11	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.04.28		0985505 5236001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000010039-63
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 263.61 0.00

IZVOD 52

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.04.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
03 - Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR

Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja	zaduženja	odobrenja
123.692.21	405.62	0.00	123.286.59	2	0	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	SZR UNIVERZAL VL. BRANKO KAPETANOVI, 510-0000000005008-51	0000-Preuzimanje podataka 29.04.2022	405.35	0.00	121	Promet usluga-po specifikaciji		0870000 9127498 (1)
2.	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 29.04.2022	0.27	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.04.29		0985506 3443001 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			405.62	0.00				

Ukupno na racunu 530-0000000010039-63