



IZVOD BROJ 50
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.04.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
107,096.55	0.00	4,229.65	0	3

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

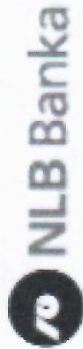
Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalози:	0.00
Pokriće:	111,326.20

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa			duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19		26 04 2022	0.00 Naknada 0.00	3,077 85	0	001Po spec. MZ ugov. 09-9100 od 24.160201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010061791]	60 201A0370-02010810	0870000090923942
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19		26 04 2022	0.00 Naknada 0.00	898 91	0	001Po spec. MZ ugov. 09-8495 od 04.160201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010061792]	60 201A0370-02010810	0870000090923952
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19		26 04 2022	0.00 Naknada 0.00	252 89	0	001Po spec. MZ ugov. 09-429 od 29.060201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010061793]	60 201A0370-02010810	0870000090923962

broj računa: 530-0000000018823-95
Ukupno: 3

Ukupno	0.00	4,229.65
---------------	-------------	-----------------



IZVOD BROJ 51

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.04.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
111,326.20	7.24	0.00	2	0

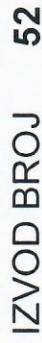
Dodijeljen okvirni kredit: 0.00
Neiskorišćen okvirni kredit: 0.00
Iskorišćen okvirni kredit: 0.00
Rezervisana sredstva: 0.00
Trajni nalozi: 0.00
Pokriće: 111,318.96

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa			duguje	potražuje				
1.	Priraz-Podgorica 540-00000003028009-71		27 04 2022	6.88 Naknada: 0.36	0.00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733012360011
2.	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		27 04 2022	0.36 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.04.27		098550482950011

broj računa: 530-0000000018823-95
Ukupno: 2

Ukupno	7.24	0.00
--------	------	------



STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.04.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-000000018823-95

STANJE

Matični broj:	02032651
Poreski broj:	02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
111,318.96	88,834.91	0.00	22,484.05	12	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	22,484.05

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
		broj računa		duguje	potražuje				
1.	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO PETR 530-000000004537-79		28.04.2022	41,003.73 Naknada: 18.45	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		087000091108681
2.	OSMI RED D.O.O.		28.04.2022	25,627.80 Naknada: 23.07	0.00	120	Promet robe-UZ aparat za ginekologiju po RN br 001-2597		087000091108721
3.	OSMI RED D.O.O.		28.04.2022	8,825.45 Naknada: 9.27	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		087000091108741
4.	MEDICA doo		28.04.2022	5,423.22 Naknada: 5.69	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		087000091108751
5.	Urion doo		28.04.2022	3,008.00 Naknada: 1.88	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		087000091108691
6.	INEL MEDICA D.O.O. Podgorica		28.04.2022	1,501.01 Naknada: 1.12	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		087000091108761
7.	Gratis doo		28.04.2022	968.00 Naknada: 0.34	0.00	120	Promet robe-rn br 036/22		087000091108701
8.	DANLAB D.O.O PODGORICA Podgorica		28.04.2022	865.13 Naknada: 0.22	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		087000091108711
9.	MEDICOR D.O.O KOJTOR rota		28.04.2022	574.50 Naknada: 0.34	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		087000091108781

Fah

IZVOD 53

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.04.2022 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	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
22.484.05	4.233.32	0.00	18.250.73	4	0

PROMJENE

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				
1.	Investicioni razvojni fond CG., Podgorica 520-0000000007783-06	0000-Preuzimanje podataka 29.04.2022		3,077.85	0.00	120	Promet robe-Rn be 19-300-0000418/ XII rata		0870000 9127506 (1)
2.	OSMI RED D.O.O., Podgorica 540-00000000000783-27	0000-Preuzimanje podataka 29.04.2022		898.91	0.00	120	Promet robe-Rn br 01-9703 XIV rata		0870000 9127482 (1)
3.	INEL MEDICA D.O.O., Podgorica 530-00000000000138-84	0000-Preuzimanje podataka 29.04.2022		252.89	0.00	120	Promet robe-Rn 05-03-0327/ XIII rata		0870000 9127491 (1)
4.	NLB Banka AD, Podgorica 530-00000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 29.04.2022		3.67	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.04.29		0985506 3915001 (1)

Ukupno na racunu (ukupno 4 naloga)	530-0000000018823-95	Ukupno EUR:	4,233.32	0.00
------------------------------------	----------------------	-------------	----------	------