

Fah

IZVOD 56

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.05.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
03 - Kotor
OPŠTA BOLNICA KOTOR

Kotor 530-00000000010039-63

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
124,382.32	185.87	17.15	124,213.60	4	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje			
1.	Ispлата gotovine: OPŠTA BOLNICA KOTOR, Njegoševa bb, Kotor	03-Kotor 10.05.2022	129.86	0.00	463	po odluci br 07-710/1 putni troškovi za April 2022	0244267 7018001 (1)
2.	SZR ORNAMENT, i. - Njegoševa bb, Kotor	0000-Preuzimanje podataka 10.05.2022	35.20	0.00	121	Promet usluga-Rn br 8/22	0870000 9207595 (1)
3.	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BB., Podgorica 530-0000000004329-24	03-Kotor 10.05.2022	20.00	0.00	120	GORIVO	0247330 8453001 (1)
4.	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 10.05.2022	0.81	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.05.10	0865516 3840001 (1)
5.	Uplata gotovine: OPŠTA BOLNICA KOTOR, Njegoševa bb, Kotor	03-Kotor 10.05.2022	0.00	17.15	363	inkas	0244267 7022001 (2)

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				

Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)	530-00000000010039-63	Ukupno EUR:	185.87	17.15
---------------------------------------	-----------------------	-------------	--------	-------

Fah

IZVOD 57

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.05.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

03 - Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR

Kotor

530-0000000010039-63

matični broj
poreski broj

02032651

02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
124,213.60	2,161.25	0.00	122,052.35	10	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje			
1.	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	03-Kotor 11.05.2022 11.05.2022 0000-Preuzimanje podataka	683.05	0.00	127	Porez na dohodak fizičkih lica (18) 02032651-922	0247330 9363001 (1)
2.	NLB Banka AD Podgorica, Podgorica 530-000000000000001-10	11.05.2022 11.05.2022 0000-Preuzimanje podataka	556.32	0.00	151	Zarade i naknade zarada-Dopunski rad za 4/2022	0870000 9220907 (1)
3.	PRVA BANKA, Podgorica 535-000000000000001-76	11.05.2022 11.05.2022 0000-Preuzimanje podataka	450.83	0.00	151	Zarade i naknade zarada-Dopunski rad za 4/2022	0870000 9220906 (1)
4.	CKB, Podgorica 510-000000000000000-40	11.05.2022 11.05.2022 0000-Preuzimanje podataka	272.82	0.00	151	Zarade i naknade zarada-Dopunski rad za 4/2022	0870000 9220908 (1)
5.	ERRSTE BANKA-Popovic Nataša, Podgorica 540-00000032038718-30	11.05.2022 11.05.2022 0000-Preuzimanje podataka	76.03	0.00	151	Zarade i naknade zarada-Dopunski rad za 4/2022	0870000 9220905 (1)
6.	Hipotekarna banka-Vasic Ana, Podgorica 520-03200000081483-18	11.05.2022 11.05.2022 0000-Preuzimanje podataka	50.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada-Dopunski rad za 4/2022	0870000 9220910 (1)

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				
7.	S.O. Kotor-pritezi poreza na dohodak fiz, GRBALJ SAVINA BB, 530-00000009228009-77		03-Kotor 11.05.2022 11.05.2022	34.94	0.00	142	Ostali prihodi	(18) 02032651-922	0247330 9369001 (1)
8.	Addiko banka-Kašćelan Rajko, - 907-0000000055501-69		0000-Preuzimanje podataka 11.05.2022 11.05.2022	34.16	0.00	151	Zarade i naknade zarada-Dopunski rad za 4/2022	9002055748	0870000 9220908 (1)
9.	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 11.05.2022 11.05.2022	2.79	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.05.11		0985517 1604001 (1)
10.	sred za od i rek., 510-00000000000105-16		03-Kotor 11.05.2022 11.05.2022	0.31	0.00	142	Ostali prihodi	(18) 02032651-922	0247330 9369001 (1)

Ukupno na racunu 530-00000000010039-63
(ukupno 10 naloga)

Ukupno EUR:	2,161.25	0.00
--------------------	----------	------