



IZVOD BROJ 59

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.05.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
21,464.59	0.00	63,433.03	0	1

Dodijeljen okvirni kredit: 0.00
Neiskorišćen okvirni kredit: 0.00
Iskorišćen okvirni kredit: 0.00
Rezervisana sredstva: 0.00
Trajni nalozi: 0.00
Pokriće: 84,897.62

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA 1. Podgo 907-0000000083001-19	18.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	63,433.03	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010077672]	60 201A0370-02010810 0870000092875072	

broj računa: 530-0000000018823-95
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	63,433.03
---------------	-------------	------------------