

IZVOD BROJ 58

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.05.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | broj naloga | |
|------------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| 122,052.35 | 100.27 | 631.83 | 2 | 1 |
| | | 122,583.91 | | |

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 nalozi: 0.00
Pokriće: 122,583.91

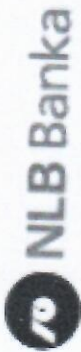
PROMJENE

| 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 |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| | | | duguje | potražuje | | | | |
| 1. | OPŠTA BOLNICA KOTOR Kotor 530-00000000000003-04 | 16.05.2022 | Naknada: 0.00 | 631.83 | 363 | inkas | 024426793420012 | |
| 2. | Lutovac Lazar 535-1000100225682-88 | 16.05.2022 | Naknada: 0.27 | 0.00 | 152 | Druga licna primanja(regres,topli obrok,prevoz.otpremnina)-po ugovoru broj 02-1 | 0870000092629271 | |
| 3. | NLB Banka AD 530-00000000000006-92 | 16.05.2022 | Naknada: 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.05.16 | 098551981470011 | |

broj računa: 530-0000000010039-63

Ukupno: 3

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| Ukupno | 100.27 | 631.83 |
|---------------|---------------|---------------|



IZVOD BROJ 59

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.05.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | duguje | potražuje |
| 122,583.91 | 0.00 | 4,659.76 | 0 | 1 |

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 nalozi: 0.00
Pokriće: 127,243.67

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 |
|---------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
| | | | duguje | potražuje | | | | |
| 1. | UPRAVA CARINA - PODGORICA 805-00000000000523-37 | 17.05.2022 | 0.00 Naknada: 0.00 | 4,659.76 | 43 | 001 [09/05PG99/22-I] | 18 04-0000523 18 02032651-922 | 087000092798992 |
| Ukupno | | | 0.00 | 4,659.76 | | | | |

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 1