

IZVOD BROJ 60
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.05.2022

530-0000000010039-63

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
127,243.67	0.00	461.00	0	2
		127,704.67		

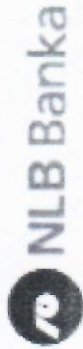
Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni naloz:	0.00
Pokriće:	127,704.67

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	potijeklo 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 530-0000000000003-04	24.05.2022	Naknada: 0.00	336.51	363	Uplata pazara	024733150550012	
2.	NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-0000000000001-10	24.05.2022	Naknada: 0.00	124.49	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 24.05.2022	

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 2

Ukupno	0.00	461.00
---------------	-------------	---------------



IZVOD BROJ 61

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.05.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
127,704.67	19,183.16	4,772.00	2	1

Dodijeljen okvirni kredit: 0.00
Neiskorišćen okvirni kredit: 0.00
Iskorišćen okvirni kredit: 0.00
Rezervisana sredstva: 0.00
Trajni nalози: 0.00

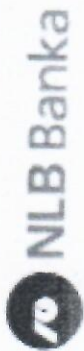
Pokriće: 113,293.51

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište 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	MARIN MED MONTENEGRO DOO KOTOR 520-0000000010572-78	26.05.2022	0.00 Naknada: 0.00	4,772.00	121	PROMET USLUGA [5880888805115371]	00 00 H032-H049	087000093465982
2	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO PETR 530-00000000004537-79	26.05.2022	19,174.53 Naknada: 8.63	0.00	120	Promet robe--po specifikaciji		0870000093518511
3	NLB Banka AD 530-00000000000006-92	26.05.2022	8.63 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.05.26		098552621040011

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 3

Ukupno	19,183.16	4,772.00
---------------	------------------	-----------------



IZVOD BROJ 62

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.05.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga		Dostupljen okvirni kredit	Neiskorišćen okvirni kredit	Iskorišćen okvirni kredit	Rezervisana sredstva	Trajni naloz	Pokriće:
	duguje	potražuje	novi stanje	potražuje						
113,293.51	0.00	19,174.53	132,468.04	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,468.04

Matični broj:

02032651

Poreski broj:

02032651

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha placanja	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje					
1	JZU Opsta bolnica Kotor Kotor 530-0000000018823-95	27.05.2022	Naknada: 0.00	19,174.53	163	Ostali transferi-prenos sredstava zbog pogrešne uplate dobavljaču iz meterijala			087000093571312

broj računa: 530-0000000010039-63

Ukupno: 1

Ukupno	0.00	19,174.53
---------------	-------------	------------------