

IZVOD BROJ 60

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.05.2022

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
84.897.62	5.473.48	0.00	15	0

Dodijeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće:</b>	<b>79.424.14</b>

## PROMJENE

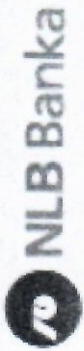
Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	S.O. Kotor-prirezi poreza na dohodak fiz 530-0000009228009-77	24.05.2022	1,145.79 Naknada: 1.50	0.00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733150670011
2.	EDITA STAROVIC KOTOR 530-0300500000906-12	24.05.2022	850.00 Naknada: 0.22	0.00	151	Zarade i naknade zarada-ugovori o djelu za 4/2022		087000093192871
3.	MILADIN LIŠOV KOTOR 530-0300100009092-94	24.05.2022	850.00 Naknada: 0.22	0.00	151	Zarade i naknade zarada-ugovori o djelu za 4/2022		087000093192881
4.	jedinstveni račun poreza na dohodak fizi 820-0000000030000-74	24.05.2022	694.42 Naknada: 0.45	0.00	127	Porez na dohodak fizičkih lica	18 02032651-922	024733150640011
5.	sred za od i rek 510-000000000105-16	24.05.2022	573.68 Naknada: 0.45	0.00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733150920011
6.	PRIREZ NA POREZP 510-0000009148009-29	24.05.2022	493.17 Naknada: 0.36	0.00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733150790011
7.	OPSTINSKI PRIREZ POREZU 510-0000009068009-51	24.05.2022	216.63 Naknada: 0.36	0.00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733150700011
8.	CKB-Maslovar Veselinka 510-0209952235024-86	24.05.2022	200.00 Naknada: 0.27	0.00	151	Zarade i naknade zarada-ugovori o djelu za 4/2022		087000093192891
9.	Hipotekama banka-Dabic Verica 520-0303007928700-51	24.05.2022	200.00 Naknada: 0.27	0.00	151	Zarade i naknade zarada-ugovori o djelu za 4/2022		087000093192861



10.	PRIREZ POREZU NA DOH FIZ LICA	24.05.2022	159.30	0.00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733150880011
	510-0000008178009-29		Naknada: 0.36					
11.	S.O Kotor-prirezi poreza na dohodak fiz	24.05.2022	38.14	0.00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733150610011
	530-0000009228009-77		Naknada: 0.14					
12.	PR	24.05.2022	37.25	0.00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733150730011
	510-0000003298009-13		Naknada: 0.36					
13.	Prirez-Podgorica	24.05.2022	6.88	0.00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733150760011
	540-0000003028009-71		Naknada: 0.36					
14.	NLB Banka AD	24.05.2022	5.47	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.05.24		098552437830011
	530-00000000000006-92		Naknada: 0.00					
15.	OPSTINA BERANE - PRIREZ POREZU NA DOHODA	24.05.2022	2.75	0.00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733150850011
	530-0000006048009-30		Naknada: 0.14					
broj računa: 530-0000000018823-95								
Ukupno: 15			<b>5,473.48</b>	<b>0.00</b>	<b>Ukupno</b>			







IZVOD BROJ 61

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.05.2022

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
79.424.14	37.121.21	0.00	18	0

Dodijeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće:</b>	<b>42.302.93</b>

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.	Elektroprivreda Crne Gore Podgorica 535-0000000005367-80	26.05.2022	7.552.64 Naknada: 7.93	0.00	121	Promet usluga- rn za 4/22	087000093518711	
2.	Urion doo 530-0000000030181-68	26.05.2022	7.497.48 Naknada: 1.88	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji	087000093518631	
3.	Veletex Podgorica 530-0000007777777-32	26.05.2022	6.544.56 Naknada: 1.88	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji	087000093518581	
4.	GLOSARIJ DOO PODGORICA 530-0000000029683-10	26.05.2022	4.235.00 Naknada: 1.88	0.00	121	Promet usluga- rn br 198/2022	087000093518731	
5.	Meso promet doo Bijelo Polje 530-0000000022984-28	26.05.2022	2.768.37 Naknada: 1.12	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji	087000093518721	
6.	VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR DOO Kotor 535-0000000005260-13	26.05.2022	1.905.17 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga- rn za 4/22	087000093518671	
7.	Surfmont Kotor 535-0000000005309-60	26.05.2022	1.538.41 Naknada: 2.25	0.00	121	Promet usluga-po specifikaciji	087000093518701	
8.	JKP Kotor 510-0000000003549-63	26.05.2022	990.94 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga- rn za 4/22	087000093518741	
9.	Kastex Podgor 530-0000000012094-09	26.05.2022	981.56 Naknada: 0.22	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji	087000093518681	



10.	ŠLUJKIC & CO doo 530-0000000005257-53	26.05.2022	881.34 Naknada: 0.22	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji	087000093518641
11.	Agris doo Ulcinj 530-0000000010671-10	26.05.2022	522.85 Naknada: 0.22	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji	087000093518601
12.	MONTENEGRO LIFT D O O Podgor 530-0000000017550-34	26.05.2022	508.20 Naknada: 0.22	0.00	121	Promet usluga-po specifikaciji	087000093518621
13.	Telemach Podgorica 510-0000000044500-12	26.05.2022	453.02 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-rn za 4/22 br 9003942531	087000093518661
14.	NOVI SJEVER MONT DOO PODGORICA BULEVAR SVETOG PETRA CETIN 530-0000000028473-51	26.05.2022	326.65 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga-po specifikaciji	087000093518591
15.	OSMANAGIC doo 555-0000000000357-48	26.05.2022	276.00 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-po specifikaciji	087000093518551
16.	Crnogorski Telekom A D. Podgor 530-000000001258-22	26.05.2022	80.63 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga-rn za 4/22	087000093518691
17.	Posta Crne Gore 510-0000000000109-04	26.05.2022	36.95 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-rn br 8016/2022 za 4/22	087000093518521
18.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	26.05.2022	21.44 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.05.26	098552624630011
			<b>37,121.21</b>	<b>0.00</b>	<b>Ukupno</b>		

broj računa: 530-0000000018823-95

Ukupno: 18



IZVOD BROJ 62

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.05.2022

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
42.302.93	20.683.70	0.00	3	0

Dodijeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće:</b>	<b>21.619.23</b>

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.	JZU Opsta bolnica Kotor Kotor 530-0000000010039-63	27.05.2022	19,174.53 Naknada: 0.00	0.00	163	Ostali transferi-prenos sredstava zbog pogrešne uplate obavljaju iz meterjaln	087000093571311	
2.	JUGOPETROL Podgorica 530-0000000004329-24	27.05.2022	1,507.67 Naknada: 1.50	0.00	120	Plaćanje robe	10 mo2k 04/22	024733175950011
3.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	27.05.2022	1.50 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.05.27		098552700010011

broj računa: 530-0000000018823-95  
Ukupno: 3

**Ukupno**      **20,683.70**      **0.00**