



IZVOD BROJ 70
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.06.2022

JZU Opšta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
144,296.85	4,802.89	0.00	9	0

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:	139,493.96

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
	broj računa			duguje	potražuje				
1.	CKB		13 06 2022	1,769 52 Naknada: 4 00	0 00	142	SOPSTVENA S 05/22		024426909450011
2	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi		13 06 2022	1 556 09 Naknada: 4 00	0 00	142	SOPSTVENA S 05 22 POREZI I DOPR	18 02032651-922	024426909720011
3	NLB Banka AD Podgorica		13 06 2022	563 54 Naknada: 0 39	0 00	142	SOPSTVENA S 05/22		024426909480011
4	Addiko banka AD Podgorica		13 06 2022	540 50 Naknada: 0 58	0 00	142	sopstvena s 05/22 kascelan rajko	9002055748	024426909180011
5	PRVA BANKA		13 06 2022	198 32 Naknada: 0 46	0 00	142	sopstvena s 05/22		024426909150011
6	S O Kotor-prirezi poreza na dohodak fiz		13 06 2022	83 13 Naknada: 0 18	0 00	142	SOPSTVENA S 05/22 PRIREZ	18 02032651-922	024426909750011
7	ERRSTE BANKA-Popović Nataša Podgorica		13 06 2022	80 95 Naknada: 0 46	0 00	142	sopstvena s 05/22 popovic natalasa		024426909120011
8	NLB Banka AD		13 06 2022	10 53 Naknada: 0 00	0 00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 06 13		098554204520011



IZVOD BROJ 71

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.06.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
139,493.96	0.00	32.01	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:	139,525.97

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
	broj računa			duguje	potražuje				
1	NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-00000000000001-10		14.06.2022	Naknada: 0.00 0.00	32.01	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 14.06.2022	063621595470012

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	32.01
---------------	-------------	--------------



IZVOD BROJ 72
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.06.2022

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
139,525.97	757.61	357.10	4	1
novo stanje		139,125.46		

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	139,125.46

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa			duguje	potražuje				
1.	OPŠTA BOLNICA KOTOR Kotor 530-00000000000003-04		15.06.2022	0.00 Naknada 0.00	357.10	363	inkas		024426917510012
2.	Miki Refil Herceg Novi 510-00000000072767-86		15.06.2022	605.00 Naknada 0.34	0.00	121	Promet usluga-rn br 01- 000016/2022		0870000095266701
3.	Lutovac Lazar 535-1000100225682-88		15.06.2022	100.00 Naknada 0.27	0.00	152	Druška lična primanja(regres topli obrok, prevoz otpremnina)-po ugovoru za 5/2022		0870000095266691
4.	OPŠTA BOLNICA KOTOR Kotor 530-00000000000003-04		15.06.2022	51.60 Naknada 0.40	0.00	463	po put nalogu br 13 balic snezana		024426917550011
5.	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		15.06.2022	1.01 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.15		098554370500011

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 5

Ukupno	757.61	357.10
---------------	---------------	---------------



IZVOD BROJ 73

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.06.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
139,125.46	535.16	0.00	2	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	138,590.30

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
	broj računa			duguje	potražuje				
1.	Miki Refil Herceg Novi 510-0000000072767-86		16.06.2022	534.82 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga-rn br 01- 000019/2022		087000095340271
2.	NLB Banka AD 530-000000000000006-92		16.06.2022	0.34 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.16		098554447370011

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 2

Ukupno	535.16	0.00
---------------	---------------	-------------



IZVOD BROJ 74

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.06.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
138,590.30	0.00	91.49	138,681.79	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:	138,681.79

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
	broj računa			duguje	potražuje				
1	NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-00000000000001-10		17.06.2022	0.00 Naknada 0.00	91.49	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 17.06.2022	063621827160012

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	91.49
---------------	-------------	--------------