



IZVOD BROJ 75
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.06.2022

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
138,681.79	13,366.21	304.66	3	2
		125,620.24		

Dodjeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalози:	0.00
Pokriće:	125,620.24

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga 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	20.06.2022	0.00 Naknada: 0.00	280.41	363	inkas	024426935670012	
2	NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-0000000000001-10	20.06.2022	0.00 Naknada: 0.00	24.25	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	063621963180012	
3	FARMALAB PODGORICA 540-0000000011040-05	20.06.2022	11,592.91 Naknada: 10.50	0.00	120	Promet robe-Rn br 742/2022 II dio sopstvena sredstva	087000095688851	
4	NEW PAGE DOO PODGORIC 520-0000000030707-07	20.06.2022	1,760.55 Naknada: 2.25	0.00	120	Promet robe-Predracun 22-0100-000035-laptop	087000095688591	
5	NLB Banka AD 530-00000000000006-92	20.06.2022	12.75 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.20	098554641550011	

broj računa: 530-0000000010039-63

Ukupno: 5

Ukupno	13,366.21	304.66
---------------	------------------	---------------



IZVOD BROJ 76

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.06.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
125,620.24	0.00	59.60	125,679.84	0	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: 125,679.84

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.	NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-0000000000000001-10	22.06.2022	0.00 Naknada: 0.00	59.60	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 22.06.2022	063622095710012

broj računa: 530-00000000010039-63
Ukupno: 1

Ukupno 0.00 59.60



IZVOD BROJ 77

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.06.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
125,679.84	0.00	500.00	126,179.84	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
Pokrīće:	126,179.84

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
	broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	duguje	potražuje				
1	RAICEVIC SAVO 530-0000000000000003-04	23.06.2022	0.00 Naknada: 0.00	500.00	321	RATA PO UGOVORU O RA SKIDU UGOVORA	292951-040001 2204972230075	063622141040012

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	500.00
---------------	-------------	---------------



IZVOD BROJ 78

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.06.2022

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
126,179.84	0.00	599.17	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:	126,779.01

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	OPŠTA BOLNICA KOTOR Kotor 530-00000000000003-04	24.06.2022	Naknada 0.00 0.00	599.17	363	Uplata pazara		024733338800012

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 1

Ukupno 0.00 599.17