



IZVOD BROJ 68

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.06.2022

JZU Opšta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
90,446.73	5,672.40	0.00	18	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
Pokrivanje:	84,774.33

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	TEHNOPLUS PODGORICA 540-1000031925291-79		13.06.2022	2,805.20 Naknada: 3.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733265550011
2	SPORT VISION D.O.O. Bulevar Džordža Vasi 510-0000000001769-68		13.06.2022	1,172.54 Naknada: 3.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733266190011
3	Alter modus 520-0000000019395-90		13.06.2022	289.87 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733266220011
4	LOVCEN BANKA AD PODGORICA 565-00000000000001-84		13.06.2022	267.28 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade KOPRIVICA VANJA	03-400-0107679 0	024733266160011
5	SHINE COMPANY Kot. or 1. 510-00000000139201-22		13.06.2022	245.40 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733265960011
6	JAV IZVR VUJOVIC VLADAN- CETINJE 520-0000000031607-23		13.06.2022	179.70 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade RAJKOVIĆ MARIJA	IV BR. 732/21	024733265860011
7	LOVCEN BANKA AD PODGORICA 565-00000000000001-84		13.06.2022	167.18 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade JOVANA PAVIČEVIĆ	03-400-0107677 4	024733265990011
8	PADRINO MONT DOO BAR 520-00000000377130-93		13.06.2022	123.83 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733271070011
9	SMOKVA DOO PODGORICA PODGORICA 520-0000000035367-92		13.06.2022	100.59 Naknada: 0.36	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733265670011

10	LOVCEN BANKA AD PODGORICA 565-0000000000001-84	AD ZA OSIGURANJE?GRAWE?	13.06.2022		Naknada: 0.36 70.55	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade INES MRACEVIC	03-400-0104413.9	024733266020011
11.	510-0000000005925-16		13.06.2022		Naknada: 0.36 51.88	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733265640011
12.	7VOM - CO?D O O NIKSIC PODRACUN ASTIRSKA 13.Nikšića, 510-000000101208-26		13.06.2022		Naknada: 0.36 51.25	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733265700011
13	UDRUZENJE HIRURGA PGD 520-0000000042002-72		13.06.2022		Naknada: 0.36 50.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733265730011
14.	JAVIZVR VUJOVIC VLADAN- CETINJE 520-0000000031607-23		13.06.2022		Naknada: 0.36 28.55	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade MARKOVIC ZIRKA	IV BR 2100/21	024733265890011
15	JAVIZVR VUJOVIC VLADAN- CETINJE 520-0000000031607-23		13.06.2022		Naknada: 0.36 27.18	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade VESNA DUBRAJA	IV BR. 1569/20	024733265920011
16	JAVIZVR VUJOVIC VLADAN- CETINJE 520-0000000031607-23		13.06.2022		Naknada: 0.36 20.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade RAJKOVIC MARIJA	IV BR 1968/20	024733265830011
17	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		13.06.2022		Naknada: 0.00 11.40	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.13		098554208370011
18.	//JI SAMARDŽIC BRANKA ZA IZVRSEN 520-0000000022187-56		13.06.2022		Naknada: 0.36 10.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	I-1807/2021	024733265800011
				Ukupno	5,672.40					0.00

broj računa: 530-0000000018823-95
Ukupno: 18



IZVOD BROJ 69

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.06.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
84,774.33	801.50	0.00	83,972.83	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: 83,972.83

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	EKOMEDIKA PODGORICA 510-0000000001383-62	14 06 2022	801.16 Naknada 0.34	0.00	121	Promet usluga-Rn br 71/2022	087000095167781	
2	NLB Banka AD 530-000000000000006-92	14 06 2022	0.34 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 06. 14	098554291440011	

broj računa: 530-00000000018823-95
Ukupno: 2

Ukupno 801.50 **0.00**