



IZVOD BROJ 70

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.06.2022

JZU Opšta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
83,972.83	22,223.77	2,893.53	64,642.59	1

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:	64,642.59

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj		Reklamacija
	broj računa			duguje	potražuje			(zaduženje)	(odobrenje)	
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA		20.06.2022	0.00 Naknada: 0.00	2,893.53	0	001Dopr. za rekreaciju i prirez na60201-RFZCG-Pranje uslug [1300010099213]	60 201A0370-02010810		0870000095685872
2	FARMALAB PODGORICA		20.06.2022	19,372.20 Naknada: 17.43	0.00	120	Promet robe-Rn br 742/2022-dio iz kapitalnih izdataka			0870000095687801
3	EDITA STAROVIC KOTOR		20.06.2022	850.00 Naknada: 0.22	0.00	152	Druga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-ugovori za 5/2022			0870000095688861
4	MILADIN LISOV KOTOR		20.06.2022	850.00 Naknada: 0.22	0.00	152	Druga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-ugovori za 5/2022			0870000095688891
5	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi		20.06.2022	694.42 Naknada: 0.45	0.00	142	UGOVORI 05/22 POREZI I DOPR	18 02032651-922		024426937170011
6	CKB-Maslovac Veselinka		20.06.2022	200.00 Naknada: 0.27	0.00	152	Druga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-ugovori za 5/22			0870000095687781
7	Hipotekarna banka-Vukovic Ratka		20.06.2022	200.00 Naknada: 0.27	0.00	152	Druga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-ugovori za 5/2022 Vu			0870000095687791
8	S O Kotor-prirezi poreza na dohodak fiz		20.06.2022	38.14 Naknada: 0.14	0.00	140	UGOVORI ZA 05/22 PRIREZ NA POREZ	18 02032651-922		024426937030011



IZVOD BROJ 71

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.06.2022

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
64,642.59	2,897.51	0.00	9	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:	61,745.08

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.	S O Kotor-prirezi poreza na dohodak fiz 530-0000009228009-77		21 06 2022	1.254 66 Naknada: 1 50	0 00	127	Porez na dohodak fizičkih lica	18 02032651-922	024733317880011
2	sred za od i rek 510-0000000000105-16		21 06 2022	598 96 Naknada: 0 45	0 00	142	DOPRINOSI ZA SSS	18 02032651-922	024733317730011
3.	PRIREZ NA POREZP 510-0000009148009-29		21 06 2022	563 44 Naknada: 0 45	0 00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733318040011
4.	OPSTINSKI PRIREZ POREZU 510-0000009068009-51		21 06 2022	239 75 Naknada: 0 36	0 00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733317910011
5	PRIREZ POREZU NA DOH FIZ LICA 510-0000008178009-29		21 06 2022	178 74 Naknada: 0 36	0 00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733318140011
6	PR 510-0000003298009-13		21 06 2022	42 52 Naknada: 0 36	0 00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733317940011
7	OPŠTINA BERANE - PRIREZ POREZU NA DOHODA 530-0000006048009-30		21 06 2022	8 47 Naknada: 0 14	0 00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733318110011
8.	Prirez-Podgorica 540-0000003028009-71		21 06 2022	6 99 Naknada: 0 36	0 00	142	Ostali prihodi	18 02032651-922	024733317970011

9	NLB Banka AD 530-00000000000006-92	21.06.2022		Naknada: 3.98 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.21		098554719250011
---	---------------------------------------	------------	--	-----------------------	------	-----	--	--	-----------------

broj računa: 530-00000000018823-95
Ukupno: 9

Ukupno	2,897.51	0.00
---------------	-----------------	-------------



IZVOD BROJ 72
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.06.2022

JZU Opšta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

Matični broj:	02032651
Poreski broj:	02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
61,745.08	0.00	2,647.00	64,392.08	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:	64,392.08

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	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA Podgo 907-00000000083001-19		22 06 2022	0 00 Naknada 0 00	2.647 00	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruzanje uslu [1300010101198]	60 201A0370-02010810	0870000095973572

broj računa: 530-0000000018823-95
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	2,647.00
--------	------	----------



IZVOD BROJ 73

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.06.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
64,392.08	0.00	34.90	64,426.98	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:	64,426.98

Matični broj:

02032651

Poreski broj:

02032651

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	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA Podgo 907-00000000083001-19		23 06 2022	0.00 Naknada	0.00	0	001Doprinosi za rekreaciju i prirez60201-REFZCG-Pruzanje uslug [1300010101698]	60 201A0370-02010810	0870000096080292
broj računa: 530-00000000018823-95 Ukupno: 1									
Ukupno							0.00	34.90	