



IZVOD BROJ 153

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.10.2022

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
180,828.75	0.00	500.00	181,328.75	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: 181,328.75

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1.	SAVO RAICEVIC 530-00000000000003-04	24.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	500.00	321	RATAPO UGOVORU O RA SKIDU UGOVORA	292951-040001 2204972230075	063629295390012

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 1

Ukupno 0.00 500.00



IZVOD BROJ 154

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 25.10.2022

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
181,328.75	0.00	682.86	0	1
		182,011.61		

Dodijeljen okvirni kredit: 0.00
Neiskorišćen okvirni kredit: 0.00
Iskorišćen okvirni kredit: 0.00
Rezervisana sredstva: 0.00
Trajni nalози: 0.00
Pokriće: 182,011.61

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1	NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-0000000000001-10	25.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	682.86	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 25.10.2022	063629347380012

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno 1

Ukupno 0.00 682.86



IZVOD BROJ 155

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.10.2022

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
182,011.61	727.30	0.00	4	0

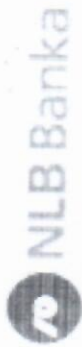
Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalози:	0.00
Pokriće:	181,284.31

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.	Telemach Podgorica 510-0000000044500-12	26.10.2022	461.78 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Rn za 9/2022 br 9004316222	840133785 087000006821111	
2.	Auto Centar Tomiela Kotor 530-0000000020133-45	26.10.2022	224.97 Naknada: 0.10	0.00	121	Promet usluga-Rn br 661/2022		087000006865851
3.	Telemach Podgorica 510-0000000044500-12	26.10.2022	39.90 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-rn za 09/22 br 9004278559	840146872 087000006821101	
4.	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	26.10.2022	0.65 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.26		098563030390011

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 4

Ukupno 727.30 0.00



IZVOD BROJ 156

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.10.2022

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
181,284.31	1,386.05	0.00	3	0
		179,898.26		

Dodijeljen okvirni kredit: 0.00
Neiskorišćen okvirni kredit: 0.00
Iskorišćen okvirni kredit: 0.00
Rezervisana sredstva: 0.00
Trajni nalozi: 0.00
Pokriće: 179,898.26

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca	broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
				duguje	potražuje				
1.	GRABE OSIGURANJE Podgorica 510-0000000022616-92		27.10.2022	1,132.70 Naknada: 3.00	0.00	121	Promet usluga-po specifikaciji	087000006978741	
2.	Lutovac Lazar 535-1000100225682-88		27.10.2022	250.00 Naknada: 0.34	0.00	163	Ostali transferi-po ugovoru 02-600/1 za 10/22	087000006978751	
3.	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		27.10.2022	3.35 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.27	098563058860011	

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 3

Ukupno	1,386.05	0.00
--------	----------	------



IZVOD BROJ 157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.10.2022

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	duguje	potražuje
179,898.26	0.00	585.91	180,484.17	0	1	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: 180,484.17

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
			duguje	potražuje				
1	OPŠTA BOLNICA KOTOR Kotor 530-00000000000003-04	28.10.2022	0.00 Naknada: 0.00	585.91	363	Uplata pazara	024734107430012	

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 1

Ukupno 0.00 585.91