



IZVOD BROJ 115

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.10.2022

JZU Opšta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
7,311.94	4,676.69	0.00	11	0
		2,635.25		

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokrivanje:	2,635.25

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.	OPŠTINA KOTOR KOTOR 530-0000009228009-77	24.10.2022	1,224.06 Naknada: 1.12	0.00	144	Priraz na porez-plata za 9/22	18 02032651-922	087000006622361
2.	INEL MEDICA D.O.O. Podgorica 530-0000000000138-84	24.10.2022	964.94 Naknada: 0.22	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		087000006622501
3.	Kastex Podgor 530-0000000012094-09	24.10.2022	725.67 Naknada: 0.22	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		087000006622401
4.	FOND ZA odmor i rekreaciju 510-0000000000105-16	24.10.2022	603.45 Naknada: 0.34	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca (penz-invalid osig.zdravstv osig.)-plata za 9/22		087000006622381
5.	Opština Tivat Tivat 510-00000009148009-29	24.10.2022	595.51 Naknada: 0.34	0.00	144	Priraz na porez-plata za 9/22	18 02032651-922	087000006622371
6.	Opština Herceg Novi Herceg Novi 510-0000009068009-51	24.10.2022	270.97 Naknada: 0.27	0.00	144	Priraz na porez-plata za 9/22	18 02032651-922	087000006622431
7.	Opština Budva Budva 510-00000008178009-29	24.10.2022	176.04 Naknada: 0.27	0.00	144	Priraz na porez-plata za 9/22	18 02032651-922	087000006622491
8.	Opština Podgorica Podgorica 540-0000003028009-71	24.10.2022	55.48 Naknada: 0.27	0.00	144	Priraz na porez-plata za 9/22	18 02032651-922	087000006622511
9.	Opština Danilovgrad Danilovgrad 510-00000003298009-13	24.10.2022	52.51 Naknada: 0.27	0.00	144	Priraz na porez-plata za 9/22	18 02032651-922	087000006622351

10	OPŠTINA BERANE - PRIREZ POREZU NA DOHODA CRNOGO 530-0000006048009-30	24.10.2022	4.63 Naknada: 0.10	0.00	144	Prirez na porez-plata za 9/22	18 02032651-922	087000006622411
11	NLB Banka AD 530-00000000000006-92	24.10.2022	3.43 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.24		098562973000011

Ukupno		4,676.69	0.00
---------------	--	-----------------	-------------

broj računa: 530-0000000018823-95
Ukupno: 11

IZVOD BROJ 116
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.10.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
2.635,25	0,00	4.229,65	6.864,90	0	3

Dodijeljen okvirni kredit:	0,00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0,00
Iskorišćen okvirni kredit:	0,00
Rezervisana sredstva:	0,00
Trajni nalози:	0,00
Pokriće:	6.864,90

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.	Podgo GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA 907-0000000083001-19	27.10.2022	0,00 Naknada 0,00	3.077,85	0	001Otplata anuiteta za med opremu p60201-RFZCG+Pruanje uslu [1300010192995]	60 201A0370-02010810	087000006952672
2.	Podgo GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA 907-0000000083001-19	27.10.2022	0,00 Naknada 0,00	898,91	0	001Otplata anuiteta za med opremu p60201-RFZCG+Pruanje uslu [1300010192995]	60 201A0370-02010810	087000006952662
3.	Podgo GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA 907-0000000083001-19	27.10.2022	0,00 Naknada 0,00	252,89	0	001Otplata anuiteta za med opremu p60201-RFZCG+Pruanje uslu [1300010192995]	60 201A0370-02010810	087000006952682
Ukupno			0,00	4.229,65				

broj računa: 530-0000000018823-95
Ukupno: 3