

Fah

IZVOD 78

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
03 - Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR - TRANSFERI OD FONDA

Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
66,491.43	217,082.35	219,209.03	68,618.11	73	2

većo wrade 06/2021 - 11.31.21
bol do 60 dana - 1.731,61
bve platu 60 dan - 3.091,07
trudnica bol - 1.126,72

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10		03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022	80,716.58	0.00	151	PLATA ZA 06/22		0244270 3462001 (t)
2.	CKB, , 510-00000000000000-40		03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022	46,219.34	0.00	151	PLATA ZA 06/22		0244270 3456001 (t)
3.	Erste bank AD Podgorica, , OPPOME PG 907-00000000054001-10		03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022	15,613.20	0.00	151	PLATA ZA 06/22		0244270 3447001 (t)
4.	Hipotekarna banka AD Podgorica, , 907-00000000052001-93		03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022	14,374.53	0.00	151	PLATA ZA 06/22		0244270 3459001 (t)
5.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-00000000000001-10		03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022	8,240.79	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4703001 (t)
6.	PRVA BANKA, , 535-00000000000001-76		03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022	8,051.26	0.00	151	PLATA ZA 06/22		0244270 3450001 (t)

Sl. broj nalog	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
7.	Addiko banka AD Podgorica, , 907-0000000055501-69	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		8,023.33	0.00	151	PLATA ZA 06/22		0244270 3453001 (t)
8.	Erste bank AD Podgorica, , OPPOMEPG 907-0000000054001-10	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		4,554.25	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4700001 (t)
9.	Addiko banka AD Podgorica, , 907-0000000055501-69	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		4,461.65	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4706001 (t)
10.	PRVA BANKA, , 535-0000000000001-76	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		3,041.32	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4721001 (t)
11.	TEHNOPLUS, PODGORICA, PODGORICA 540-1000031925291-79	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		2,472.10	0.00	153	PLATA ZA 06/22 OBUSTAVE		0244270 3501001 (t)
12.	Hipotekarna banka AD Podgorica, , 907-0000000052001-93	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		2,292.78	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4694001 (t)
13.	TEHNO - MAX, PODGORICA, 520-0000000007743-29	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		1,854.57	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4735001 (t)
14.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPSTE BOLNICE KO, NJEGOSEVA BB, Koto 530-0000000004349-61	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		1,828.25	0.00	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca		0246206 4679001 (t)
15.	CKB, , 510-0000000000000-40	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		1,585.87	0.00	153	PLATA 06/22 KREDITI		0244270 3463001 (t)
16.	LOVČEN AUTO, , PODGORICA 510-0000000001456-37	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		1,213.62	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4697001 (t)
17.	KIPS D.O.O. PODGORICA, VELJKA VLAHOVICA 90, Podgorica 530-00000000006995-77	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		1,137.97	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4742001 (t)
18.	stambena yadruga, , 510-00000000202047-52	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		1,118.38	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4670001 (t)
19.	SPORT VISION D.O.O. , Bulevar Džordža Vasi 510-0000000001769-68	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		812.43	0.00	153	OBUSTAVE		0244270 3546001 (t)
20.	ŽUNO-NK7D O O-NIKSIC, , 510-0000000009327-92	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		785.37	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4712001 (t)
21.	BABIC MARIJA, , 565-0300100012433-39	03-Kotor 11.07.2022 11.07.2022		627.34	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada 06/22		0244270 3444001 (t)

Redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
22.	SAVA AGENT DOO PODGORICA, SVETLANE KANE RADEVIC BR 1, Podgor 530-0000000050145-25	03-Kolor 11.07.2022	587.36	0.00	153	PLATA ZA 06/22 OBUSAVE		0244270 3504001 (1)
23.	Lovcen Banka Podgori, Bulevar Džordža Vašingtona 56/I, PJ FI 565-0300100008002-43	03-Kolor 11.07.2022	499.55	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada 06/22 RASKO SUTILOVIC		0244270 3438001 (1)
24.	Opština Podgorica, ... 540-00000003028014-56	03-Kolor 11.07.2022	405.84	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade Sutilovic Rasko AOP 17501		0246206 4655001 (1)
25.	savez sin cg, ... 520-0000001034100-29	03-Kolor 11.07.2022	384.57	0.00	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca		0246206 4675001 (1)
26.	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE, GORE? PODGORICA, NOVAKA 510-0000000203898-28	03-Kolor 11.07.2022	384.57	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4675001 (1)
27.	PADRINO MONT DOO BAR, VLADIMIRA ROLOVICA 12 BAR, 520-0000000377130-93	03-Kolor 11.07.2022	375.12	0.00	153	PLATA Z A06/22 OBUSATVE		0244270 3507001 (1)
28.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragolevica 46, Podgorica 530-0000000000001-10	03-Kolor 11.07.2022	356.37	0.00	153	PLATA ZA 06/22 KREDITI DJURO POPOVIC	00-400-20093 384	0244270 3485001 (1)
29.	LJEKARSKA KOMORA, ... 510-0000000007963-13	03-Kolor 11.07.2022	344.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4685001 (1)
30.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragolevica 46, Podgorica 530-0000000000001-10	03-Kolor 11.07.2022	302.90	0.00	153	PLATA ZA 06/22 KREDITI DROBNJAK MARIJANA	00-400-20105 85 4	0244270 3489001 (1)
31.	FOND ZA RAZVOJ RCG, ... 510-0000000003305-19	03-Kolor 11.07.2022	291.25	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	004110202245 7	0246206 4715001 (1)
32.	vanja koprivica, kotor, ... 565-0300100014770-12	03-Kolor 11.07.2022	286.30	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada 06/22 VANJA KOPRIVICA		0244270 3441001 (1)
33.	LOVCEN BANKA AD, BUL.DZORDZA VASINGTONA 56, PODGORICA 565-0000000000001-84	03-Kolor 11.07.2022	267.28	0.00	153	KREDITI KOPRIVICA VANJA	03-400-01076 79.0	0244270 3543001 (1)
34.	S.O.DOKTORI MEDICINE OPŠTE BOLNICE KOTOR, NJEGOSEVA BB, KOTO 530-000000023218-05	03-Kolor 11.07.2022	264.35	0.00	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca		0246206 4688001 (1)
35.	Alter modus, ... 520-0000000019395-90	03-Kolor 11.07.2022	263.75	0.00	153	PLATA 06/22 KREDITI		0244270 3550001 (1)
36.	SHINE COMPANY, TRG OD ORUŽJA 365.Kot, or 1, ... 510-0000000139201-22	03-Kolor 11.07.2022	261.40	0.00	153	PLATA 06/22 OBUSTAVE		0244270 3534001 (1)

broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
37.	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 11.07.2022	255.04	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.11		0985563 8107001 (1)
38.	DOO Euro tehnika, Podgorica 540-00000000003110-30		03-Kotor 11.07.2022	252.79	0.00	153	Placanje obustava na zarade		0246206 4739001 (1)
39.	DRVOMONT D O O., RADANOVICI, Kotor 530-0000000007422-57		03-Kotor 11.07.2022	212.42	0.00	153	Placanje obustava na zarade		0246206 4682001 (1)
40.	Atlas Banka u stecaju, , 907-00000000071501-84		03-Kotor 11.07.2022	200.50	0.00	153	PLATA ZA 06/22 KREDITI PIL-ASTRO AVUGUSTO	505-15078236	0244270 3495001 (1)
41.	LOVCEN BANKA AD, BUL DZORDZA VAŠINGTONA 56, PODGORICA 565-00000000000001-84		03-Kotor 11.07.2022	167.18	0.00	153	KREDITI JOVANA PAVICEVIC	03-400-01076 77.4	0244270 3537001 (1)
42.	JAV IZVR. VUJOVIC VLADAN-, TABACINA BB, CETINJE 520-00000000031607-23		03-Kotor 11.07.2022	120.00	0.00	153	PRINUDNA NAPLATA RAJKOVIC MARIJA	IV BR 1968/2 0	0244270 3531001 (1)
43.	OBUĆA MINJA DOO BERANE, MOJSIJA ZEČEVICA 7, Berane 530-0000000016903-35		03-Kotor 11.07.2022	110.46	0.00	153	Placanje obustava na zarade		0246206 4691001 (1)
44.	SMOKVA DOO PODGORICA, JOSIPA BROZA TITA 23A, PODGORICA 520-00000000035367-92		03-Kotor 11.07.2022	103.94	0.00	153	PLATA ZA 06/22 OBUSTAVE		0244270 3516001 (1)
45.	JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIA, JADRANSKI PUT BB, BUDVA 555-0009001460029-52		03-Kotor 11.07.2022	100.00	0.00	153	Placanje obustava na zarade Dara Stijovic	441/2017	0246206 4748001 (1)
46.	JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIA, JADRANSKI PUT BB, BUDVA 555-0009001460029-52		03-Kotor 11.07.2022	100.00	0.00	153	Placanje obustava na zarade Dara Stijovic	440/2017	0246206 4751001 (1)
47.	SERVISCOMMERCE D O O. TIVAT, LUKE TOMANOVIĆA BR.5, Tivat 530-0000000007146-12		03-Kotor 11.07.2022	99.63	0.00	153	OBUSTAVE PLATA 06/22		0244270 3498001 (1)
48.	JAVNI IZVRŠITELJ RAJKOVIC DARKO - IZVRSE, JADRANSKI PUT BB, 530-00000000052965-04		03-Kotor 11.07.2022	90.57	0.00	153	PLATA ZA 06/22 PRINUDNA NAPLATA SRBOLJUB VUCETIC	IV-1165/2022	0244270 3471001 (1)
49.	MFI MONTE CREDIT, RICA, 510-0000000010538-48		03-Kotor 11.07.2022	83.80	0.00	153	Placanje obustava na zarade	0011384L	0246206 4727001 (1)
50.	PLANIKA-MONTENEGRO D O O NIKŠIĆ, OBREŠKA-SRAŠEVINA, Nikšić 530-0000000023645-82		03-Kotor 11.07.2022	72.14	0.00	153	OBUSTAVE		0244270 3510001 (1)
51.	LOVCEN BANKA AD, BUL DZORDZA VAŠINGTONA 56, PODGORICA 565-00000000000001-84		03-Kotor 11.07.2022	70.55	0.00	153	KREDIT INES MRACEVIC	03-400-01044 13.9	0244270 3540001 (1)

broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	primaoca	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
52.	Trgovina na malo - Milan Milenković, Đenovići, Herceg Novi 510-0000000029932-66		03-Kolor 11.07.2022	66.00	0.00	153	PLATA ZA 06/22 OBUSTAVE		0244270 3477001 (1)
53.	VAL-GOJKOVIC? D.O.O., 510-0000000000405-86		03-Kolor 11.07.2022	52.25	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4654001 (1)
54.	GALERIJA PODOVA, , PODGORICA 510-0000000001061-58		03-Kolor 11.07.2022	52.07	0.00	153	PLATA ZA 06/22 OBUSTAVE		0244270 3492001 (1)
55.	AD ZA OSIGURANJE? GRAWE?, , 510-0000000005925-16		03-Kolor 11.07.2022	51.88	0.00	153	PLATA ZA 06/22 OBUSTAVE		0244270 3519001 (1)
56.	2VOM - CO?D O O NIKSIC PODRACUN,MAN, ASTIRSKA 13,Nikšić 510-00000000101208-26		03-Kolor 11.07.2022	51.25	0.00	153	PLATA ZA 06/22 OBUSTAVE		0244270 3465001 (1)
57.	JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIA, JADRANSKI PUT BB, BUDVA 555-0009001460029-52		03-Kolor 11.07.2022	50.00	0.00	153	PLATA ZA 06/22 PRINUDNA NAPLATA DARA SITOVIC	I-204/2018	0244270 3468001 (1)
58.	JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIA, JADRANSKI PUT BB, BUDVA 555-0009001460029-52		03-Kolor 11.07.2022	50.00	0.00	153	PLATA ZA 06/22 PRINUDNA NAPLATA RAJKOVIC MARIJA	IK-12/2018	0244270 3522001 (1)
59.	UDRUZENJE HIRURGA, , PGD 520-0000000042002-72		03-Kolor 11.07.2022	50.00	0.00	153	PLATA ZA 06/22 CLANARINA		0246206 4652001 (1)
60.	time podgorica, , 510-00000000008483-05		03-Kolor 11.07.2022	45.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4658001 (1)
61.	PRIH.PO OSNOVU KAM.ZA NEBL.PL LOK.PRIH.,, PODGORICA 540-00000030262371-85		03-Kolor 11.07.2022	44.55	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade SUTILOVIC Rasko AOP 17501		0246206 4730001 (1)
62.	JAV.IZV. LATKOVIC VIDAK - , BAJOVA BR.91, CETINJE 520-00000000013572-02		03-Kolor 11.07.2022	37.36	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade DIJANA BULATOVIC	796/2021	0244270 3528001 (1)
63.	JAV.IZVR. VUJOVIC VLADAN, , TABACINA BB, CETINJE 520-00000000031607-23		03-Kolor 11.07.2022	27.18	0.00	153	PRINUDNA NAPLATA VESNA DUBRAJA	IV BR 1569/2 0	0246206 4724001 (1)
64.	UDRUZENJE RADNIKA BOKE, , 520-00000000348700-23		03-Kolor 11.07.2022	27.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4661001 (1)
65.	POREZ NA NEP. TROŠK.PRINUDNE NAPLATE, , PODGRICA 540-000000003026228-79		03-Kolor 11.07.2022	25.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade Rasko Sutilovic AOP 17501		0246206 4718001 (1)
66.	n. udr. med. sestara, , 510-00000000203732-41		03-Kolor 11.07.2022	22.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4718001 (1)

broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
67.	JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIA, JADRANSKI PUT 88, BUDVA 555-0009001460029-52		03-Kolor 11.07.2022	20.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade Stijovic Dara	974/2017	0246206 4745001 (1)
68.	mesopromet, . 510-00000000000139-11		03-Kolor 11.07.2022	16.73	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4667001 (1)
69.	AD ZA OSIGURANJE RAGWE, UL. NOVAKA MILOSEVA BR.6, PODGORICA 530-00000000001874-17		03-Kolor 11.07.2022	16.52	0.00	153	PLATA ZA 06/22 OBUSTAVE TOMOVIC SLAVICA		0244270 3474001 (1)
70.	Lux Monokl. , Podgorica 520-0000000000035264-13		03-Kolor 11.07.2022	16.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4709001 (1)
71.	J.I. SAMARDŽIĆ BRANKA ZA IZVRSEN, IZGRADA OBNOVE SKALJARI B 520-00000000002187-56		03-Kolor 11.07.2022	10.00	0.00	153	PRINIDNA NAPLATA SLAVKA BELAN	I-1807/2021	0244270 3525001 (1)
72.	udruženje strukovnih radiologa, . 510-000000000000913-59		03-Kolor 11.07.2022	8.00	0.00	142	PLATA ZA 06/22 CLANARINA		0244270 3480001 (1)
73.	UFTCG, . 510-0000000000095149-64		03-Kolor 11.07.2022	5.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0246206 4736001 (1)
74.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevica, Podgo 907-0000000000083001-19		Glavni račun državnog 11.07.2022	0.00	216.827.31 2511110	0	001Zarade za redovan rad 06/202260201-RFZCG- Pruvanje usluga [1300010117061]	(60) 201A0370-020 10810	0670000 9770322 (2)
75.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevica, Podgo 907-0000000000083001-19		Glavni račun državnog 11.07.2022	0.00	2.381.72 2511110	0	001Doprinosi za rekreac. i prirez na60201-RFZCG- Pruvanje uslu [1300010117062]	(60) 201A0370-020 10810	0670000 9770323 (2)

Ukupno na racunu 530-00000000018823-95
(ukupno 75 naloga)

Ukupno EUR:	217,082.35	219,209.03
-------------	------------	------------