



IZVOD BROJ 112

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.08.2022

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 |
| 133,171.51       | 0.00          | 158.60    | 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              |
| <b>Pokriće:</b>              | <b>133,330.11</b> |

## PROMJENE

| Redni br. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca                   |  | IZNOS                 |           | Šifra | Svrha plaćanja                     | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Reklamacija     |
|-----------|----------------------------------------------------------|--|-----------------------|-----------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|           | broj računa                                              |  | duguje                | potražuje |       |                                    |                                                        |                 |
| 1.        | NLB Banka AD Podgorica<br>Podgo<br>530-00000000000001-10 |  | 0.00<br>Naknada: 0.00 | 158.60    | 121   | Plaćanje po osnovu POS transakcija | 191749-6660<br>15.08.2022                              | 063625257510012 |

broj računa: 530-00000000010039-63  
Ukupno: 1

|               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| <b>Ukupno</b> | <b>0.00</b> | <b>158.60</b> |
|---------------|-------------|---------------|



IZVOD BROJ 113  
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.08.2022

530-0000000010039-63

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

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              |
| <b>Pokriće:</b>              | <b>133,940.39</b> |

| STANJE           |                                 | broj naloga |           |
|------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| prethodno stanje | dnevni promet                   | duguje      | potražuje |
| 133,330.11       | duguje 0.00<br>potražuje 610.28 | 0           | 2         |
|                  | novi stanje                     | 133,940.39  |           |

PROMJENE

| Redni br. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca                                   | broj računa | porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema | IZNOS                |           | Šifra | Svrha plaćanja                     | Poziv na broj (zaduženje)<br>Poziv na broj (odobrenje) | Reklamacija     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|
|           |                                                                          |             |                                                | duguje               | potražuje |       |                                    |                                                        |                 |
| 1.        | MEDICAL CENTAR BUDVA<br>ZGRADA KRISTAL BB, BUDVA<br>530-0000000022154-93 |             | 16.08.2022                                     | 0.00<br>Naknada 0.00 | 554.16    | 120   | UPLATA PO UGOVORU                  | BR 021601                                              | 005801587470012 |
| 2.        | NLB Banka AD Podgorica<br>Podgo<br>530-0000000000001-10                  |             | 16.08.2022                                     | 0.00<br>Naknada 0.00 | 56.12     | 121   | Plaćanje po osnovu POS transakcija | 191749-6660<br>16.08.2022                              | 063625342830012 |

|               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| <b>Ukupno</b> | <b>0.00</b> | <b>610.28</b> |
|---------------|-------------|---------------|

broj računa: 530-0000000010039-63  
Ukupno: 2



IZVOD BROJ 114

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.08.2022

JZU Opšta bolnica Kotor Kotor

530-00000000010039-63

Matični broj: 02032651  
Poreski broj: 02032651

## STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet |           | novo stanje | broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | duguje      | potražuje |
| 133,940.39       | 0.00          | 3,222.66  | 137,163.05  | 0           | 2         |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Dodijeljen okvirni kredit:   | 0.00              |
| Neiskorišćen okvirni kredit: | 0.00              |
| Iskorišćen okvirni kredit:   | 0.00              |
| Rezervisana sredstva:        | 0.00              |
| Trajni nalozi:               | 0.00              |
| <b>Pokriće:</b>              | <b>137,163.05</b> |

## PROMJENE

PROMJENE

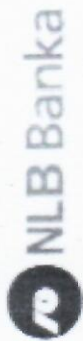
| Redni br. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca                |  | porijeklo naloga<br>datum knjiženja<br>datum prijema | IZNOS                |           | Šifra | Svrha plaćanja                        | Poziv na broj<br>(zaduženje)<br><br>Poziv na broj<br>(odobrenje) | Reklamacija     |
|-----------|-------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           | broj računa                                           |  |                                                      | duguje               | potražuje |       |                                       |                                                                  |                 |
| 1.        | OPŠTA BOLNICA KOTOR<br>Kotor<br>530-00000000000003-04 |  | 17 08 2022                                           | 0.00<br>Naknada 0.00 | 2,722.66  | 363   | Uplata pazara                         |                                                                  | 024427211070012 |
| 2         | savo raicevic<br>530-00000000000003-04                |  | 17 08 2022                                           | 0.00<br>Naknada 0.00 | 500.00    | 321   | rata po ugovoru o ra skidu<br>ugovora | 292951-040001<br>2204972230075                                   | 063625380230012 |

broj računa: 530-00000000010039-63

Ukupno: 2

|               |             |                 |
|---------------|-------------|-----------------|
| <b>Ukupno</b> | <b>0.00</b> | <b>3,222.66</b> |
|---------------|-------------|-----------------|





IZVOD BROJ 115

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.08.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-00000000010039-63

Matični broj: 02032651  
Poreski broj: 02032651

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet |           | novo stanje | broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | duguje      | potražuje |
| 137,163.05       | 0.00          | 46.58     | 137,209.63  | 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              |
| <b>Pokriće:</b>              | <b>137,209.63</b> |

PROMJENE

| Redni br. | Naziv i sedište primaoca - nalogodavca                  |  | porijeklo naloga<br>datum knjiženja<br>datum prijema | IZNOS                 |           | Šifra | Svrha plaćanja                        | Poziv na broj<br>(zaduženje)<br><br>Poziv na broj<br>(odobrenje) | Reklamacija     |
|-----------|---------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|-------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
|           | broj računa                                             |  |                                                      | duguje                | potražuje |       |                                       |                                                                  |                 |
| 1         | NLB Banka AD Podgorica<br>Podgo<br>530-0000000000001-10 |  | 18.08.2022                                           | Naknada: 0.00<br>0.00 | 46.58     | 121   | Plaćanje po osnovu POS<br>transakcija | 191749-6660<br>18.08.2022                                        | 063625472070012 |

broj računa: 530-00000000010039-63  
Ukupno: 1

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| <b>Ukupno</b> | <b>0.00</b> | <b>46.58</b> |
|---------------|-------------|--------------|



IZVOD BROJ 116

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.08.2022

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 |
| 137,209.63       | 1.40          | 0.00      | 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              |
| <b>Pokrće:</b>               | <b>137,208.23</b> |

## 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         | FOND ZA odmor i rekreaciju             |  | 19.08.2022                                     |  | 1.13   | 0.00      | 140   | Doprinosi na teret poslodavca (penz-invalid osig.zdrastv osig ) ostala primanja z |                                                     | 0870000000700821 |             |
| 2         | NLB Banka AD                           |  | 19.08.2022                                     |  | 0.27   | 0.00      | 221   | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.19                                     |                                                     | 098646787080011  |             |
|           | 530-000000000000006-92                 |  |                                                |  |        |           |       |                                                                                   |                                                     |                  |             |

broj računa: 530-0000000010039-63

Ukupno: 2

|               |             |             |
|---------------|-------------|-------------|
| <b>Ukupno</b> | <b>1.40</b> | <b>0.00</b> |
|---------------|-------------|-------------|