



IZVOD BROJ 126
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.09.2022

530-0000000010039-63

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje	duguje	potražuje
144,727.23	698.89	2,002.76	146,031.10	9	2	

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	146,031.10

PROMJENE

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište 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.	OPŠTA BOLNICA KOTOR		05.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	1,984.16	363	Uplata pazara		024733789880012
2.	Kotor	530-0000000000003-04							
	NLB Banka AD Podgorica		05.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	18.60	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 05.09.2022	063626494420012
3.	Podgo	530-00000000000001-10							
	SZR UNIVERZAL VL BRANKO KAPETANOVI		05.09.2022	532.40 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga-Rn br 00021, 000240, 000241		0870000002139141
4.	510-0000000000005008-51								
	ONE CRNA GORA		05.09.2022	41.82 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Rn za 8/2022 za telefon 069-307-788		0870000002139131
5.	510-00000000000106-13								
	ONE CRNA GORA		05.09.2022	39.05 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Rn za 8/2022 za telefon 069-908-809 Kumburovic Davor		0870000002139261
6.	510-00000000000106-13								
	ONE CRNA GORA		05.09.2022	31.02 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Rn za 8/2022 za telefon 069-343-157		0870000002139151
7.	510-00000000000106-13								
	ONE CRNA GORA		05.09.2022	26.63 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Rn za 8/2022 za telefon 069-398-936 Božovic Veselinka		0870000002139111
8.	510-00000000000106-13								
	ONE CRNA GORA		05.09.2022	16.28 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Rn za 8/2022 za telefon 069-483-766 Brkanovic Dario		0870000002139101
9.	510-00000000000106-13								
	NLB Banka AD		05.09.2022	8.00 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obavj i trans ebank		0870000002241511
	530-00000000000006-92								

Štampano: 13.09.2022 Strana: 1/2

10	NLB Banka AD 530-000000000000006-92	05.09.2022		Naknada 2.00 0.00	0.00	221	[AutoProv]Održavanje-bez paket		0870000002261371
11	NLB Banka AD 530-000000000000006-92	05.09.2022		Naknada 1.69 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.05		098560172350011

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 11

Ukupno	698.89	2.002.76
---------------	---------------	-----------------



IZVOD BROJ 127

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.09.2022

JZU Opšta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
146,031.10	250.27	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
Pokriće:	145,780.83

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	Lutovac Lazar	535-1000100225682-88	06 09 2022	250 00 Naknada: 0 27	0 00	163	Ostali transferi-po Ugovoru br 02-600/1 za 8/2022		087000002349851
2	NLB Banka AD	530-00000000000006-92	06 09 2022	0 27 Naknada: 0 00	0 00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 09 06		098560210390011

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 2

Ukupno	250.27	0.00
---------------	---------------	-------------



IZVOD BROJ 128

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.09.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
145,780.83	0.00	38.50	145,819.33	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: 145,819.33

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.	NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-00000000000001-10		08.09.2022	Naknada: 0.00 0.00	38.50	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 08.09.2022	063626706620012	

broj računa: 530-0000000010039-63
ukupno: 1

Ukupno	0.00	38.50
--------	------	-------



IZVOD BROJ 129

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.09.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
145,819.33	356.31	528.53	145,991.55	2	1

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokrīće:	145,991.55

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	OPŠTA BOLNICA KOTOR								
	Kotor								
	530-000000000000003-04		09 09 2022	Naknada	0 00	528 53	363	Uplata pazara	024733821790012
2	OPŠTA BOLNICA KOTOR								
	Kotor								
	530-000000000000003-04		09 09 2022	Naknada	355 60 0 71	0 00	463	PO ODLUCI BR 02-710/1 PUTNI TROSKOVI	024733821840011
3	NLB Banka AD								
	530-000000000000006-92		09 09 2022	Naknada	0 71 0 00	0 00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 09 09	098560305460011

broj računa: 530-00000000010030-62

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 3

Ukupno	356.31	528.53
---------------	---------------	---------------



IZVOD BROJ 130

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.09.2022

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
145,991.55	2,068.20	0.00	10	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:	143,923.35

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	Ministarstvo finansija Crne Gore Podgorica 820-000000030000-74		12 09 2022	651.90 Naknada: 0.34	0.00	127	Porez na dohodak fizickih lica- naknade za 8/2022	18 02032651-922	087000002756951
2	NLB Banka AD Podgorica Podgorica 530-00000000000001-10		12 09 2022	562.50 Naknada: 0.22	0.00	151	Zarade i naknade zarada- naknade za 8/2022		087000002757001
3	CKB 510-00000000000000-40		12 09 2022	292.70 Naknada: 0.27	0.00	151	Zarade i naknade zarada- naknade za 8/2022		087000002756921
4	PRVA BANKA 535-00000000000001-76		12 09 2022	245.24 Naknada: 0.27	0.00	151	Zarade i naknade zarada- naknade za 8/2022		087000002756971
5	ERRSTE BANKA-Popovic Nataša Podgorica 540-0000032038718-30		12 09 2022	132.89 Naknada: 0.27	0.00	151	Zarade i naknade zarada- naknade za 8/2022		087000002756941
6	Hipotekarna banka-Vasic Ana 520-03200000081483-18		12 09 2022	100.00 Naknada: 0.27	0.00	151	Zarade i naknade zarada- naknade za 8/2022		087000002756991
7	Addiko banka-Kascelan Rajko 907-0000000055501-69		12 09 2022	46.92 Naknada: 0.27	0.00	151	Zarade i naknade zarada- naknade za 8/2022	9002055748	087000002756961
8	OPŠTINA KOTOR KOTOR 530-0000009228009-77		12 09 2022	32.67 Naknada: 0.10	0.00	144	Prirez na porez-naknade za 8/2022	18 02032651-922	087000002756931
9	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		12 09 2022	2.29 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 09.12		098560387390011

10 -	FOND ZA odmor i rekreaciju	12.09.2022		1.09	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca (penz-invalid osig.zdravst.osig.) - naknade za 8/202	087000002756981
510-00000000000105-16				Naknada: 0.27				

broj računa: 530-00000000010039-63
 Ukupno: 10

Ukupno	2,068.20	0.00
---------------	-----------------	-------------

10 -	FOND ZA odmor i rekreaciju	12.09.2022		1.09	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca (penz-invalid osig.zdravst.osig.) - naknade za 8/202	087000002756981
510-00000000000105-16				Naknada: 0.27				

10 -	FOND ZA odmor i rekreaciju	12.09.2022		1.09	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca (penz-invalid osig.zdravst.osig.) - naknade za 8/202	087000002756981
510-00000000000105-16				Naknada: 0.27				

10 -	FOND ZA odmor i rekreaciju	12.09.2022		1.09	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca (penz-invalid osig.zdravst.osig.) - naknade za 8/202	087000002756981
510-00000000000105-16				Naknada: 0.27				