

IZVOD 91

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
03 - Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR

Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
101,258.82	0.00	4,288.70	105,547.52	0	3

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.	Uplata gotovine: OPŠTA BOLNICA KOTOR, Njegoševa bb, Kotor		03-Kotor 18.07.2022 18.07.2022	0.00	2,085.73 111160	363	Uplata pazara		0247334 6478001 (2)
2.	Opština Kotor, Stari grad 317, Kotor 530-00000000017421-33		0000-Preuzimanje podataka 18.07.2022 18.07.2022	0.00	1,145.00 751180	163	Ostali transferi-tbr 2022 pomoc ginekoloskom odeljenju	2022	0870000 9815026 (2)
3.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevica 46, Podgo 530-00000000000001-10		00-CENTRALA BANKE 18.07.2022 18.07.2022	0.00	1,057.97 1914180	121	Placanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 18.07.2022	0636235 6939001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			530-00000000010039-63		Ukupno EUR:		0.00	4,288.70	

10901.70
32.73

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
03 - Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR

Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
105,547.52	846.23	44.49	104,745.78	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
		Datum knjiženja	0000-Preuzimanje podataka	zaduženje	odobrenje				
1.	Dajkovic Co Namos doo, , - 530-0000000001792-69	19.07.2022	0000-Preuzimanje podataka 19.07.2022	846.00 7521130	0.00	120	Promet robe-Za kuhinju(Ginekologija) po Predracunu broj 19974-V		0870000 9818786 (1)
2.	NLB Banka AD, , 530-00000000000006-92	19.07.2022	00-CENTRALA BANKE 19.07.2022	0.23 4211110	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.19		0985567 8641001 (1)
3.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragolevica 46, Podgo 530-00000000000001-10	19.07.2022	00-CENTRALA BANKE 19.07.2022	0.00	44.49 1211110	121	Placanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 19.07.2022	0636236 5552001 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000010039-63
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	846.23	44.49
-------------	--------	-------

25,87
1,38

IZVOD 93

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
03 - Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR

Kotor

530-0000000010039-63

STANJE

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
104,745.78	134.58	0.00	104,611.20	2	0

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.	IRTA doo., Risan 540-0000000003696-18		0000-Preuzimanje podataka 20.07.2022 20.07.2022	134.31 7521135	0.00	121	Promet usluga-Rn br 77/2022		0870000 9833077 (1)
2.	NLB Banka AD., 530-0000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 20.07.2022 20.07.2022	0.27 421112	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.20		0985568 6568001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000010039-63
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	134.58	0.00
-------------	--------	------

Fah

IZVOD 94

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
35100 - Filijala Kotor - šalter
OPŠTA BOLNICA KOTOR

Kotor

530-0000000010039-63

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
104,611.20	299.97	3,321.89	107,633.12	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
		Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje			
1.	VND Namještaj d.o.o. - 565-0000000004539-50	0000-Preuzimanje podataka 21.07.2022 21.07.2022		299.70	0.00	Promet robe-ležaj za Ginekologiju po predracunu broj 020-144		0870000 9853148 (1)
2.	NLB Banka AD. 530-00000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 21.07.2022 03-Kotor		0.27	0.00	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 07 21		0985569 3273001 (1)
3	Uplata gotovine. OPŠTA BOLNICA KOTOR, Njegoseva bb, Kotor	21.07.2022 21.07.2022		0.00	3,321.89	Uplata pazara		0247334 8812001 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000010039-63
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	299.97	3,321.89
-------------	--------	----------

Fah

IZVOD 95

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
35100 - Filijala Kotor - šalter
OPŠTA BOLNICA KOTOR

530-0000000010039-63

Kotor

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
107,633.12	0.00	13,537.49	121,170.61	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1	MARIN MED MONTENEGRO DOO, STRI GRAD 444, KOTOR	520-0000000010572-78	Hipotekarna banka 22.07.2022 22.07.2022	0.00	13,493.00	121	PROMET USLUGA [888088805344558]	(00) (00) H101-H201	0870000 9864588 (2)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragolevica 46, Podgo.		00-CENTRALA BANKE 22.07.2022	0.00	44.49	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 22.07.2022	0636238 7386001 (2)

Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)	530-0000000010039-63	Ukupno EUR:	0.00	13,537.49
------------------------------------	----------------------	-------------	------	-----------