



IZVOD BROJ 91
STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.08.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor 530-0000000018823-95

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
66,196.58	0.00	1,960.69	0	2

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
Pokriće:	68,157.27

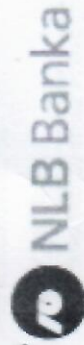
PROMJENE

PRIMJENE

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.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA	Podgo 907-0000000083001-19	15 08 2022	0 00 Naknada 0 00	1,922 16	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010142071]	60 201A0370-02010810	0870000000276122
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA	Podgo 907-0000000083001-19	15 08 2022	0 00 Naknada 0 00	38 53	0	001Ostala lic. prim. i ost. nak- dop 60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010142481]	60 201A0370-02010810	0870000000324232

broj računa: 530-0000000018823-95
Ukupno: 2

Ukupno	0.00	1,960.69
---------------	-------------	-----------------



IZVOD BROJ 92

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.08.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
68,157.27	5,358.55	48,770.15	30	3

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
Pokriće:	111,568.87

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.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA Podgo 907-00000000083001-19	19.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	28.770.17	0	001Izdaci za medicinsku opremu60201-RFZCG-Pruranje usluga zd [1300010144347]	60 201A0370-02010810	087000000791632	
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA Podgo 907-00000000083001-19	19.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	9.999.99	0	001Izdaci za medicinsku opremu60201-RFZCG-Pruranje usluga zd [1300010144345]	60 201A0370-02010810	087000000791612	
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA Podgo 907-00000000083001-19	19.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	9.999.99	0	001Izdaci za medicinsku opremu60201-RFZCG-Pruranje usluga zd [1300010144346]	60 201A0370-02010810	087000000791622	
4.	OPŠTINA KOTOR KOTOR 530-00000009228009-77	19.08.2022	1.427.65 Naknada: 1.12	0.00	144	Prirrez na porez-plata za 7/22	18 02032651-922	087000000698721	
5.	Opština Tivat Tivat 510-00000009148009-29	19.08.2022	694.32 Naknada: 0.34	0.00	144	Prirrez na porez-plata za 7/22	18 02032651-922	087000000698731	
6.	FOND ZA odmor i rekreaciju 510-0000000000105-16	19.08.2022	644.48 Naknada: 0.34	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca (penz-invalid osig,zdrastv osig)- plata za 7/22		087000000698691	
7.	ANJA ŠTILET TIVAT 530-0400100137125-03	19.08.2022	333.00 Naknada: 0.10	0.00	152	Druga licna primanja(regres,topli obrok,prevoz otpremnina)- odvojeni život za 7		087000000700881	
8.	MILOŠ MIROVIĆ BUDVA 530-0900100079390-85	19.08.2022	333.00 Naknada: 0.10	0.00	152	Druga licna primanja(regres,topli obrok,prevoz otpremnina)- odvojeni život za 7		087000000700901	
9.	CKB-Lipovac Mirko Tivat 510-0207991250046-80	19.08.2022	333.00 Naknada: 0.27	0.00	152	Druga licna primanja(regres,topli obrok,prevoz otpremnina)- odvojeni život za 7		087000000700781	

10.	Opština Herceg Novi Herceg Novi 510-00000009068009-51	19.08.2022		Naknada: 275.62 0.27	0.00	144	Prirrez na porez-plata za 7/22	18 02032651-922	087000000698701
11.	Opština Budva Budva 510-00000008178009-29	19.08.2022		Naknada: 231.35 0.27	0.00	144	Prirrez na porez-plata za 7/22	18 02032651-922	087000000698881
12.	JELENA PERUNOVIC MARIC KOTOR 530-0600100002598-34	19.08.2022		Naknada: 200.00 0.10	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-naknada za 7/22		087000000700881
13.	CKB-Krtolica Lidija 510-1207973235017-12	19.08.2022		Naknada: 200.00 0.27	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-naknada za 7/22		087000000701001
14.	Hipotekarna banka-Pratljajac Dragan 520-0320000053460-85	19.08.2022		Naknada: 118.16 0.27	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-odvojeni zivot za 7		087000000700801
15.	Opština Danilovgrad Danilovgrad 510-00000003298009-13	19.08.2022		Naknada: 59.25 0.27	0.00	144	Prirrez na porez-plata za 7/22	18 02032651-922	087000000698751
16.	Hipotekarna banka-Vasic Ana 520-0320000081483-18	19.08.2022		Naknada: 55.00 0.27	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 7/22		087000000700841
17.	Opština Podgorica Podgorica 540-000000003028009-71	19.08.2022		Naknada: 52.41 0.27	0.00	144	Prirrez na porez-plata za 7/22	18 02032651-922	087000000698671
18.	DARKO TOPIC HERCEG NOVI 530-0300100007936-70	19.08.2022		Naknada: 50.00 0.10	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-naknada za 7/22		087000000700871
19.	SNJEŽANA BALIC KOTOR 530-0300200051681-27	19.08.2022		Naknada: 50.00 0.10	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-naknada za 7/22		087000000700881
20.	TATJANA BJEKOVIC TIVAT 530-0300100054063-11	19.08.2022		Naknada: 50.00 0.10	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-odvojeni zivot za 7		087000000700941
21.	CKB-Bjeladinovic Igor 510-0000000000000-40	19.08.2022		Naknada: 50.00 0.27	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-naknada za 7/22	23320222-967714927	087000000701021
22.	Hipotekarna banka-Dobriša Jelana 520-0320000040911-96	19.08.2022		Naknada: 50.00 0.27	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-naknada za 7/22		087000000700851
23.	CKB-Tripovic Jadranka 510-00000002007880-03	19.08.2022		Naknada: 35.00 0.27	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-naknada za 7/22		087000000700791
24.	DRAGANA FRANCESKOVIC TIVAT 530-0300500001155-41	19.08.2022		Naknada: 25.00 0.10	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-naknada za 7/22		087000000700771
25.	Hipotekarna banka-Franceskovic Dragana 520-0320000056101-19	19.08.2022		Naknada: 25.00 0.27	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-naknada za 7/22		087000000700921
26.	OPŠTINA KOTOR KOTOR 530-00000009228009-77	19.08.2022		Naknada: 16.51 0.10	0.00	144	Prirrez na porezostala primanja za 7/22	18 02032651-922	087000000700831
27.	JADRANKA TRIPOVIC TIVAT 530-0300500000620-94	19.08.2022		Naknada: 15.00 0.10	0.00	152	Druaga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-naknada za 7/22		087000000700811
	Opština Tivat Tivat 51000009148009-29	19.08.2022		Naknada: 14.90 0.27	0.00	144	Prirrez na porezostala primanja za 7/22	18 02032651-922	087000000700991

	na AD	19.08.2022		Naknada: 7.17 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.19		098646790180011
30.	530-0000000000006-92 OPŠTINA BERANE - PRIREZ POREZU NA DOHODA CRNOGO	19.08.2022		Naknada: 6.74 0.10	0.00	144	Prirez na porez-plata za 7/22	18 02032651-922	0870000000698711
31.	530-000000006048009-30 Opština Budva	19.08.2022		Naknada: 4.11 0.27	0.00	144	Prirez na porez-ostala primanja za 7/22	18 02032651-922	0870000000700741
32.	510-000000008178009-29 Opština Herceg Novi	19.08.2022		Naknada: 1.40 0.27	0.00	144	Prirez na porezostala primanja za 7/22	18 02032651-922	0870000000700961
33.	510-000000009068009-51 Opština Podgorica	19.08.2022		Naknada: 0.48 0.27	0.00	144	Prirez na porezostala primanja za 7/22	18 02032651-922	0870000000701031
33	540-000000030280009-71 Podgorica	19.08.2022		Naknada: 0.48 0.27	0.00	144	Prirez na porezostala primanja za 7/22	18 02032651-922	0870000000701031

Ukupno	5,358.55	48,770.15
---------------	-----------------	------------------

broj računa: 530-0000000018823-95
Ukupno: 33