



IZVOD BROJ 97

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.09.2022

530-0000000018823-95

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
2,558.05	2.00	0.00	2,556.05	1	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:	2,556.05

PROMJENE

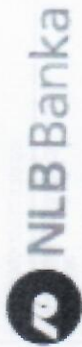
PROMJENE

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.	NILB Banka AD		05.09.2022	2.00 Naknada.	0.00	221	[AutoProv]Održavanje-bez paket		087000002301041
530-00000000000006-92									

broj računa: 530-00000000018823-95

Ukupno: 1

Ukupno	2.00	0.00
---------------	-------------	-------------



IZVOD BROJ 98

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.09.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
2,556.05	240,276.67	240,869.79	3,149.17	68	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:	3,149.17

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		09 09 2022	0.00 Naknada: 0.00	240,002.37	0	001Zarade za redovan rad 08/202260201-RFZCG-Pruranje usluga z [1300010157258]	60 201A0370-02010810	087000002712022
2	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA Podgo 907-00000000083001-19		09 09 2022	0.00 Naknada: 0.00	867.42	0	001Medicinski otpad 05/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010157257]	60 201A0373-02010810	087000002712012
3	NLB Banka AD Podgorica 530-000000000000001-10		09 09 2022	90,937.72 Naknada: 54.56	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		024733827600011
4.	CKB 510-00000000000000-40		09 09 2022	53,890.86 Naknada: 70.00	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		024733827630011
5	Erste bank AD Podgorica OPPOMEFG 907-00000000054001-10		09 09 2022	17,918.81 Naknada: 25.09	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		024733827760011
6.	Hipotekarna banka AD Podgorica 907-00000000052001-93		09 09 2022	17,533.38 Naknada: 24.55	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		024733827670011
7.	Addiko banka AD Podgorica 907-00000000055501-69		09 09 2022	8,821.24 Naknada: 14.11	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		024733827730011
8.	NLB Banka AD Podgorica 530-000000000000001-10		09 09 2022	8,050.84 Naknada: 3.30	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828500011
9.	PRVA BANKA 535-000000000000001-76		09 09 2022	6,058.61 Naknada: 9.69	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		024733827700011

10	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	09 09 2022	4,689 30 Naknada: 7 50	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733828470011
11	Erste bank AD Podgorica OPPOME PG 907-0000000054001-10	09 09 2022	4,618 98 Naknada: 7 39	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733828530011
12	TEHNOPLUS PODGORICA 540-1000031925291-79	09 09 2022	3,431 72 Naknada: 5 49	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733827890011
13	PRVA BANKA 535-00000000000001-76	09 09 2022	2,805 31 Naknada: 4 00	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733829300011
14	Hipotekarna banka AD Podgorica 907-0000000052001-93	09 09 2022	2,292 78 Naknada: 4 00	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733828600011
15	TEHNO - MAX 520-00000000007743-29	09 09 2022	2,222 80 Naknada: 4 00	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733829210011
16	SINDIKALNA ORGANIZACIJA OPSTE BOLNICE KO Kolo 530-00000000004349-61	09 09 2022	2,021 44 Naknada: 2 50	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733828750011
17	CKB 510-00000000000000-40	09 09 2022	1,585 87 Naknada: 4 00	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733828040011
18	LOVČEN AUTO PODGORICA 510-0000000001456-37	09 09 2022	1,255 63 Naknada: 4 00	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733828570011
19	KIPS D O O. PODGORICA Podgorica 530-0000000006995-77	09 09 2022	1,178 18 Naknada: 2 50	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733829120011
20	Lovcen Banka Podgori PJ FI 565-0300100008002-43	09 09 2022	1,173 13 Naknada: 4 00	0 00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada ŠUTILOVIĆ RASKO	024733827530011
21	stambena yadruga 510-00000000202047-52	09 09 2022	1,149 18 Naknada: 4 00	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733828840011
22	?UNO-NK?D O O-NIKSIC 510-0000000009327-92	09 09 2022	795 58 Naknada: 0 58	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733829390011
23	SAVA AGENT DOO PODGORICA Podgor 530-00000000050145-25	09 09 2022	572 10 Naknada: 0 39	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733828440011
24	SPORT VISION D O O Bulevar Džordža Vasi 510-0000000001769-68	09 09 2022	472 24 Naknada: 0 46	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024427333820011
25	DOO Euro tehnika Podgorica 540-0000000003110-30	09 09 2022	428 69 Naknada: 0 46	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733829150011
26	savez sin cg 520-00000001034100-29	09 09 2022	401 27 Naknada: 0 46	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733828780011
27	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE NOVAKA 510-00000000203898-28	09 09 2022	401 27 Naknada: 0 46	0 00	153	Plaćanje obustava na zarade	024733828810011

28	PADRINO MONT DOO BAR 520-00000000377130-93	09 09 2022		Naknada: 0.46	357.06	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	35	024733828410011
29	NLB Banka AD Podgorica 530-000000000000001-10	09 09 2022		Naknada: 0.18	356.37	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade POPOVIĆ ĐURO	00-400-2009338.4	024733828010011
30	LJEKARSKA KOMORA 510-0000000007963-13	09 09 2022		Naknada: 0.46	344.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828690011
31	S O DOKTORI MEDICINE OPŠTE BOLNICE KOTOR KOTO 530-0000000023218-05	09 09 2022		Naknada: 0.18	334.33	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828660011
32	NLB Banka AD Podgorica 530-000000000000001-10	09 09 2022		Naknada: 0.18	302.90	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	00-400-2010585.4	024733827980011
33	FOND ZA RAZVOJ RCG 510-00000000003305-19	09 09 2022		Naknada: 0.46	291.25	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	0041102022457	024733829360011
34	NLB Banka AD 530-000000000000006-92	09 09 2022		Naknada: 0.00	274.30	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 09.09		098560308980011
35	SHINE COMPANY Kot. or 1. 510-0000000139201-22	09 09 2022		Naknada: 0.46	272.40	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024427333980011
36	LOVCEN BANKA AD PODGORICA 565-000000000000001-84	09 09 2022		Naknada: 0.46	267.28	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	03-400-0107679.0	024427333850011
37	Alter modus 520-00000000019395-90	09 09 2022		Naknada: 0.46	263.75	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024427333790011
38	vanja koprivica 565-0300100014770-12	09 09 2022		Naknada: 0.46	210.70	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		024733827570011
39	Atlas Banka u stečaju 907-00000000071501-84	09 09 2022		Naknada: 0.46	200.50	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade PILASTRO AVGUSTO	505-15078236	024733827950011
40	JAVIZVR VUJOVIC VLADAN- CETINJE 520-00000000031607-23	09 09 2022		Naknada: 0.46	177.98	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade rajković marija	iv br 1968/20	024733828230011
41	LOVCEN BANKA AD PODGORICA 565-000000000000001-84	09 09 2022		Naknada: 0.46	167.18	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	03-400-0107677.4	024427333950011
42	DRVOMONT D.O.O. Kotor 530-00000000007422-57	09 09 2022		Naknada: 0.18	160.56	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828720011
43	SERVIS/COMMERCE D.O.O. TIVAT Tivat 530-00000000007146-12	09 09 2022		Naknada: 0.18	155.80	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733827920011
44	PLANIKA-MONTENEGRO D O O NIKŠIĆ Nikšić 530-00000000023645-82	09 09 2022		Naknada: 0.18	114.65	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828380011
45	MFI MONTE CREDIT 510-00000000010538-48	09 09 2022		Naknada: 0.46	109.37	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade JELICA LESENKO	001471L	024733828940011
46	OBUCA MINJA DOO BERANE Berane 530-00000000016903-35	09 09 2022		Naknada: 0.18	106.42	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828630011

47.	JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIA BUDVA 555-0009001460029-52	09.09.2022		Naknada: 0.46 100.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	1-440/2017	024427334070011
48	JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIA BUDVA 555-0009001460029-52	09.09.2022		Naknada: 0.46 100.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	lvm-441/2017	024427334100011
49	Prihodi: uprave policije 84D-00000000000080-82	09.09.2022		Naknada: 0.46 90.00	0.00	300	Plaćanje prekršajnih kazni ANDELA LUKOVIĆ	05 0022002626 18 0212993237008-302	024733827830011
50	Prihodi: uprave policije 84D-00000000000080-82	09.09.2022		Naknada: 0.46 80.00	0.00	300	Plaćanje prekršajnih kazni NIKO STJEPČEVIĆ	05 0021936333 18 1411976234026-302	024733827790011
51.	LOVCEN BANKA AD PODGORICA 565-00000000000001-84	09.09.2022		Naknada: 0.46 70.55	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	03-400-0104413.9	024427333880011
52	Trgovina na malo - Milan Milenković Herceg Novi 510-000000029932-66	09.09.2022		Naknada: 0.46 66.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828100011
53	?VAL-GOJKOVIC? D O O 510-00000000000405-86	09.09.2022		Naknada: 0.46 52.25	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828870011
54	AD ZA OSIGURANJE?GRAWE? 510-00000000005925-16	09.09.2022		Naknada: 0.46 51.88	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828350011
55	UDRUZENJE HIRURGA PGD 520-0000000042002-72	09.09.2022		Naknada: 0.46 50.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828260011
56	JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIA BUDVA 555-0009001460029-52	09.09.2022		Naknada: 0.46 50.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	4-12/2018	024427334010011
57.	JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIA BUDVA 555-0009001460029-52	09.09.2022		Naknada: 0.46 50.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	1-204/2018	024427334040011
58	SMOKVA DOO PODGORICA PODGORICA 520-0000000035367-92	09.09.2022		Naknada: 0.46 46.97	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828320011
59	time podgorica 510-00000000008483-05	09.09.2022		Naknada: 0.46 45.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828900011
60	SVICOMM D O O BUDVA Budva 530-00000000051661-36	09.09.2022		Naknada: 0.18 41.75	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828980011
61	JAVIZV LATKOVIC VIDAK - CETINJE 520-0000000013572-02	09.09.2022		Naknada: 0.46 37.36	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	BUČLATOVIĆ DIJANA IV BR 796/2021	024733829240011
62	?VOM - CO?D O O NIKSIC PODRACUN ASTIRSKA 13.Nikšić. 510-00000000101208-26	09.09.2022		Naknada: 0.46 35.48	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828290011
63	JAVIZVR VUJOVIC VLADAN- CETINJE 520-00000000031607-23	09.09.2022		Naknada: 0.46 27.18	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	IV br 1569/20	024733828200011
64.	UDRUZENJE RADNIKA BOKE 520-00000000348700-23	09.09.2022		Naknada: 0.46 27.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733829270011
65	n. udr. med sestara 510-00000000203732-41	09.09.2022		Naknada: 0.46 22.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733829330011

66	JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIA BUDVA 555-0009001460029-52	09 09 2022		20.00 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	STIJOVIĆ DARA	024733829050011
67	AD ZA OSIGURANJE GRAWE PODGORICA 530-0000000001874-17	09 09 2022		16.52 Naknada: 0.18	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828130011
68	//II. SAMARDŽIĆ BRANKA ZA IZVRŠEN 520-0000000022187-56	09 09 2022		10.00 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade BELAN SLAVKA	I-1807/2021	024733827860011
69	udruženje strukovnih radiologa 510-0000000200913-59	09 09 2022		8.00 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733828070011
70	UFTCG 510-00000000095149-64	09 09 2022		5.00 Naknada: 0.46	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		024733829180011

broj računa: 530-00000000018823-95
Ukupno: 70

Ukupno	240,276.67	240,869.79
---------------	-------------------	-------------------



IZVOD BROJ 99

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.09.2022

JZU Opšta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
3,149.17	0.00	3,077.77	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:	6,226.94

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj		Reklamacija
	broj računa			duguje	potražuje			(zaduženje)	(odobrenje)	
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19		12.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	3.077.77	0	001Doprinosi za rekreac. i prirez na60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010158008]	60 201A0370-02010810		0870000002825692

broj računa: 530-0000000018823-95
Ukupno: 1

Ukupno	0.00	3,077.77
---------------	-------------	-----------------