



IZVOD BROJ 133

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.09.2022

Opšta bolnica Kotor · Kotor

530-0000000010039-63

I/E

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

Isto stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
205,133.18	0.00	3,866.46	208,999.64	0	2

I/ENE

Dodijeljen okvirni kredit: 0.00
Neiskorišćen okvirni kredit: 0.00
Iskorišćen okvirni kredit: 0.00
Rezervisana sredstva: 0.00
Trajni nalozi: 0.00

Pokriće: 208,999.64

Izjavljujem i sedište primaoca - nalogodavca

broj računa

PŠTA BOLNICA KOTOR

30-00000000000003-04

A R D INŽENJERING

UDVA

35-000000000005850-94

porijeklo naloga
datum knjiženja
datum prijema

19.09.2022

19.09.2022

IZNOS

duguje

Naknada: 0.00

Naknada: 0.00

duguje

2,103.96

1,762.50

Šifra

363

120

Svrha plaćanja

Uplata pazara

FAKTURA BROJ 275/59293 L
[1010999900037958]Poziv na broj
(zaduženje)Poziv na broj
(odobrenje)

00

Reklamacija

024733898380012

0870000003340322

530-0000000010039-63

Ukupno

0.00

3,866.46



IZVOD BROJ 134

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.09.2022

Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

JE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

Novo stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
208,999.64	598.04	0.00	6	0

Dodijeljen okvirni kredit: 0.00
Neiskorišćen okvirni kredit: 0.00
Iskorišćen okvirni kredit: 0.00
Rezervisana sredstva: 0.00
Trajni nalozi: 0.00

JENE

Pokriće:

208,401.60

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca

broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
		duguje	potražuje				
OKOV Podgorica 330-00000000006766-85	20.09.2022	242.50 Naknada: 0.10	0.00	120	Promet robe-Rn br 59820/2022		087000003585851
JUNGU & CO D O O Jelenj 330-00000000002916-92	20.09.2022	226.00 Naknada: 0.10	0.00	120	Promet robe-Rn 22-3600-000050 I 22-3101-000887		087000003585871
MEDICOR D O O KOTOR Zeta 10-00000000072502-08	20.09.2022	72.90 Naknada: 0.27	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		087000003585841
IPS D O O 30-00000000006995-77	20.09.2022	53.19 Naknada: 0.10	0.00	120	Promet robe-Rn IFMP22-KO- 007311		087000003585861
RVENI KRST CRNE GORE PODGORICA 20-0000000426105-26	20.09.2022	2.50 Naknada: 0.36	0.00	120	ZA 10 MARKICA		005500743550011
LB Banka AD 30-00000000000006-92	20.09.2022	0.95 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 09 20		098433957710011

530-0000000010039-63

Ukupno	598.04	0.00
--------	--------	------



IZVOD BROJ 135

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.09.2022

530-0000000010039-63

J Opsta bolnica Kotor Kotor

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

NJE

thodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
208,401.60	19,196.97	4,515.47	2	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:	193,720.10

DMJENE

DMJENE

ii	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj		Reklamacija
	broj računa			duguje	potražuje			(zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)		
1	OPŠTA BOLNICA KOTOR Kotor 530-00000000000003-04		21 09 2022	0 00 Naknada: 0 00	3,782 27	363	INKAS			024427356710012
2	NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-00000000000001-10		21 09 2022	0 00 Naknada: 0 00	733 20	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 21 09 2022		063627419550012
3	Ribnica commerce doo - 510-000000000008530-58		21 09 2022	19,179 71 Naknada: 17 26	0 00	120	Promet robe-Rn br 500-01/009			087000003652681
4	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		21 09 2022	17 26 Naknada: 0 00	0 00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 09 21			098560681440011

acuna: 530-0000000010039-63

ino: 4

Ukupno	19,196.97	4,515.47
---------------	------------------	-----------------



IZVOD BROJ 136

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.09.2022

Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

IJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

odno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
193,720.10	513.31	122.42	193,329.21	4	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:	193,329.21

IJEENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	broj računa	porijeklo naloga datum knjiženja datum prijema	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)		Reklamacija
			duguje	potražuje					
NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-0000000000001-10 LOVO EXPERT doo		23.09.2022	0.00 Naknada: 0.00	122.42	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 23.09.2022	063627556170012	
555-0009002763203-18 Instituit za ekonomiju i pravo doo		23.09.2022	290.40 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Rn br 1/1-74		0870000003932561	
365-00000000008821-08 MEDICOR D.O.O. KOTOR ota		23.09.2022	181.50 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Profaktura br 22- PF001000051		0870000003933511	
110-00000000072502-08 NLB Banka AD		23.09.2022	40.60 Naknada: 0.27	0.00	120	Promet robe-Rn br 00264		0870000003932641	
30-00000000000006-92		23.09.2022	0.81 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.23		098560776790011	

I: 530-0000000010039-63

Ukupno	513.31	122.42
---------------	---------------	---------------