



IZVOD BROJ 117

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.08.2022

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
137,208.23	514.79	3,615.35	140,308.79	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:	140,308.79

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 Kotor 530-00000000000003-04		22.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	3,407.66	363	Uplata pazara		024733698530012
2.	NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-00000000000001-10		22.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	207.69	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 22.08.2022	0636256653190012
3.	TTN 510-0000000000030758-13		22.08.2022	332.75 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet usluga-Rn br 1/1-25		0870000000912091
4.	TTN 510-0000000000030758-13		22.08.2022	181.50 Naknada: 0.27	0.00	121	Promet uslugaRn br 1/1-13		0870000000912081
5.	NLB Banka AD 530-000000000000006-92		22.08.2022	0.54 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.22		098647037610011

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 5

Ukupno	514.79	3,615.35
---------------	---------------	-----------------



IZVOD BROJ 118

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.08.2022

JZU Opšta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
140,308.79	1,662.03	291.00	138,937.76	10	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:	138,937.76

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.	NLB Banka AD Podgorica Podgor 530-0000000000001-10		23.08.2022		0.00 Naknada: 0.00	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 23.08.2022	063625722790012
2.	Agris doo Ulcinj 530-00000000010671-10		23.08.2022		465.00 Naknada: 0.10	120	Promet robe-po specifikaciji		0870000001069001
3.	Miki Refil Herceg Novi 510-00000000072767-86		23.08.2022		423.50 Naknada: 0.27	121	Promet usluga-Rn br 01- 000023/2022		0870000001069031
4.	UNEL doo - 510-0000000007625-57		23.08.2022		325.50 Naknada: 0.27	121	Promet usluga-po specifikaciji		0870000001069131
5.	KIPS D O O. PODGORICA Podgorica 530-00000000006995-77		23.08.2022		186.58 Naknada: 0.10	120	Promet robe-po specifikaciji		0870000001068981
6.	Lutovac Lazar 535-1000100225682-88		23.08.2022		100.00 Naknada: 0.27	152	Druga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)		0870000001068991
7.	Crnogorski Telekom A.D. Podgor 530-0000000001258-22		23.08.2022		99.25 Naknada: 0.10	121	Promet usluga-Rn za 7/22		0870000001068961
8.	Telemach Podgorica 510-00000000044500-12		23.08.2022		39.90 Naknada: 0.27	121	Promet usluga-Rn za 7/22- 9004135619		0870000001068951
9.	7MEDICOR?D O O KOTOR rota 510-00000000072502-08		23.08.2022		19.50 Naknada: 0.27	120	Promet robe-Rn br 00225 i m br 00224		0870000001068931



IZVOD BROJ 119

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 24.08.2022

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
138,937.76	1,576.25	505.53	3	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:	137,867.04

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	NLB Banka AD Podgorica Podgo 530-00000000000001-10		24 08 2022	0 00 Naknada: 0 00	505 53	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 24 08 2022	063625783940012
2	ALSECO DOO - 520-00000000021671-52		24 08 2022	1,483 91 Naknada: 2 25	0 00	121	Promet usluga-Rn br 22-3000- 000594 drugi dio		0870000001127581
3	KIPS d.o.o. Podgor 530-00000000019224-56		24 08 2022	89 99 Naknada: 0 10	0 00	120	Promet robe-Po ponudi PPON22- 309081		0870000001132601
4	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		24 08 2022	2 35 Naknada: 0 00	0 00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 08 24		098431481440011

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 4

Ukupno	1,576.25	505.53
---------------	-----------------	---------------



IZVOD BROJ 120

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.08.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000010039-63

Matični broj: 02032651

Poreski broj: 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
137,867.04	3,612.45	1,352.43	135,607.02	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					
Pokriće: 135,607.02					

PROMJENE

Redni br.	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		broj računa		porijeklo naloga datum prijema		IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Reklamacija
							duguje	potražuje				
1.	OPŠTA BOLNICA KOTOR Kotor 530-000000000000003-04				26.08.2022		0.00 Naknada: 0.00	1,352.43	363	INKAS		024427258310012
2.	Velelex Podgorica 530-0000007777777-32				26.08.2022		3,610.58 Naknada: 1.88	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		087000001392091
3.	NLB Banka AD 530-000000000000006-92				26.08.2022		1.87 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.26		098431664430011

broj računa: 530-0000000010039-63
Ukupno: 3

Ukupno	3,612.45	1,352.43
--------	----------	----------