

Fah

IZVOD 84

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
03 - Kotor

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
99,888.54	0.00	2,766.46	102,655.00	0	2

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		zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: OPŠTA BOLNICA KOTOR, Njegoševa bb, Kotor	04.07.2022	03-Kotor	0.00	2,188.49	363	inkas		0244269 9719001 (2)
2.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgo	04.07.2022	00-CENTRALA BANKE	0.00	577.97	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 04.07.2022	0636228 0536001 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000010039-63

Ukupno EUR: 0.00 2,766.46

(ukupno 2 naloga)

59585
15188

IZVOD 85

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.07.2022 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
102,655.00	134.73	0.00	102,520.27	8	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.	TELENOR, , 510-000000000000106-13		03-Kotor 05.07.2022 05.07.2022	31.79	0.00	120	Plaćanje robe 069307788	069307788	0247333 9967001 (1)
2.	TELENOR, , 510-000000000000106-13		03-Kotor 05.07.2022 05.07.2022	31.01	0.00	121	RN BR. 069343157	069343157	0247333 9970001 (1)
3.	TELENOR, , 510-000000000000106-13		03-Kotor 05.07.2022 05.07.2022	26.79	0.00	120	Plaćanje robe 069908809	069908809	0247333 9955001 (1)
4.	TELENOR, , 510-000000000000106-13		03-Kotor 05.07.2022 05.07.2022	17.06	0.00	120	Plaćanje robe 069398936	069398936	0247333 9961001 (1)
5.	TELENOR, , 510-000000000000106-13		03-Kotor 05.07.2022 05.07.2022	16.28	0.00	120	Plaćanje robe 069483766	69483766	0247333 9951001 (1)
6.	NLB Banka AD, , 530-000000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 05.07.2022 05.07.2022	8.00	0.00	221	[AutoProv]Obavj. i trans.ebank		0870000 9719853 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje	Sifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (odobrenja)	
7	NLB Banka AD., 530-00000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 05.07.2022	2.00 <i>571112</i>	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		0870000 9720423 (1)
8	NLB Banka AD., 530-00000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 05.07.2022	1.80 <i>571112</i>	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.05		0081559 7892001 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 8 naloga)		Ukupno EUR:		134.73	0.00			

IZVOD 86

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.07.2022 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
102.520.27	489.19	632.19	102.663.27	4	1

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.	VISAN-CG DOO, ŠKALJARI BB, KOTOR 530-0000000011266-68		03-Kotor 06.07.2022 06.07.2022	417.45 25211270	0.00	121	22-3600-000063		0244270 1049001 (1)
2.	Isplata gotovine: OPŠTA BOLNICA KOTOR, Njegoševa bb, Kotor		03-Kotor 06.07.2022 06.07.2022	52.80 12111270	0.00	463	PO PUT NAL BR 14 JELENA DOBRISA		0244270 1061001 (1)
3.	Isplata gotovine: OPŠTA BOLNICA KOTOR, Njegoševa bb, Kotor		03-Kotor 06.07.2022 06.07.2022	18.00 12111270	0.00	463	PO PUT NAL BR 15 VASIC ANA		0244270 1057001 (1)
4.	NLB Banka AD., 530-00000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 06.07.2022 06.07.2022	0.94 42111270	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.06		0985561 0412001 (1)
5.	Uplata gotovine: OPŠTA BOLNICA KOTOR, Njegoševa bb, Kotor		03-Kotor 06.07.2022 06.07.2022	0.00	632.19 12111270	363	INKAS		0244270 1053001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				

Ukupno EUR:	489.19	632.19
--------------------	--------	--------

Ukupno na racunu 530-0000000010039-63
(ukupno 5 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.07.2022 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
102.663.27	0.00	615.43	103.278.70	0	2

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.	RAICEVIC SARA, KOTOR, 530-0000000000003-04 <i>Raicevic Sara</i>	040001-Tivat	08.07.2022	0.00	500.00 <i>7511911</i>	Ostali plasmani (kup oprodaja hartija od vrijednosti) <i>roba</i>	292951-04000 1 120497223007 5	0636230 9101001 (2)
2.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragolevica 46, Podgo 530-00000000000001-10	00-CENTRALA BANKE	08.07.2022	0.00	115.43 <i>114190</i>	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 08.07.2022	0636231 0086001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	615.43
-------------	------	--------

112100
354