

NLB Banka AD Podgorica
03 - Kotor
OPŠTA BOLNICA KOTOR

Kotor 530-00000000010039-63

STANJE

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja
103,278.70	0.00	106.46	103,385.16	0	1	

PROMJENE

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
1.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragolevica 46, Podgo 530-00000000000001-10	00-CENTRALA BANKE 11.07.2022 11.07.2022	zaduženje	0.00	106.46	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 11.07.2022
			odobrenje					0636232 4309001 (2)

Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)	530-00000000010039-63	Ukupno EUR:	0.00	106.46
------------------------------------	-----------------------	-------------	------	--------

109,516
3,30

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
103.385.16	197.96	1.165.91	104.353.11	3	2

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.	Lutovac Lazar, ...	535-1000100225682-88	03-Kotor 12.07.2022 12.07.2022	100.00 4112190	0.00	142	po ugovoru 02/174-1 za 06/22		0244270 3804001 (1)
2.	Isplata gotovine: OPŠTA BOLNICA KOTOR, Njegoševa bb, Kotor		03-Kotor 12.07.2022	97.20 4112190	0.00	463	po odluci br 02-710/1 putni troškovi sop kol jun 22		0244270 3816001 (1)
3.	NLB Banka AD, ...	530-00000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 12.07.2022 12.07.2022	0.76 4112110	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.12		0985564 5816001 (1)
4.	Uplata gotovine: OPŠTA BOLNICA KOTOR, Njegoševa bb, Kotor		03-Kotor 12.07.2022 12.07.2022	0.00	1111260	363	inkas		0244270 3812001 (2)
5.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragolevica 46, Podgo	530-00000000000001-10	00-CENTRALA BANKE 12.07.2022 12.07.2022	0.00	54.61 4112190	121	Plaćanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 12.07.2022	0636233 1769001 (2)

56190
1608

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 na racunu (ukupno 5 naloga)	530-00000000010039-63	197.96	1,165.91
---------------------------------------	-----------------------	--------	----------

Ukupno na racunu 530-00000000010039-63
(ukupno 5 naloga)

IZVOD 90

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.07.2022 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		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
104,353.11	3,512.16	417.87	11	1

PROMJENE

2311110-velo rop 06/2022-1414,33
2311110-pont rop -w- 250,81
2313110-pio rop 4p-w- 294,31
2315110-vel rop 1ap-w- 212
2341110-pio rop 1ap-w- 101,94
2343110-vel rop 1ap-w- 2,72
2345110-vel rop 1ap-w- 1,09

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.	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0050000000123-73		03-Kotor 15.07.2022 15.07.2022	1,400.00	0.00	120	INO PLAĆANJE	0051800005012 3		0250284 9828001 (1)
2.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-00000000000001-10		03-Kotor 15.07.2022 15.07.2022	715.62	0.00	163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica ili fizičkog lica			0250284 9852001 (1)
3.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi. lica i doprinosa z 820-00000000030000-74		03-Kotor 15.07.2022 15.07.2022	659.59	0.00	141	SOSTVENA S 06/22 POREZI I DOPRINOSI	(18) 02032651-922		0250284 9831001 (1)
4.	ckb, 510-00000000000000-40		03-Kotor 15.07.2022 15.07.2022	255.13	0.00	163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica ili fizičkog lica spštvena s06/22			0250284 9846001 (1)
5.	PRVA BANKA, 535-00000000000001-76		03-Kotor 15.07.2022 15.07.2022	196.80	0.00	163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica ili fizičkog lica			0250284 9855001 (1)
6.	Ana Vasic, Kotor 520-0320000081483-18		03-Kotor 15.07.2022 15.07.2022	150.00	0.00	121	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica ili sopstvena s 06/22			0250284 9849001 (1)

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				
7.	ERRSTE BANKA-Popovic Nataša, , Podgorica 540-0000032038718-30		03-Kotor 15.07.2022	67.03	0.00	121	sostvena s 06/22		0250284 9840001 (1)
8.	S.O. Kotor-prirezi poreza na dohodak fiz, GRBALJ SAVINA BB, 530-0000009228009-77		03-Kotor 15.07.2022	32.60 <i>2344110</i>	0.00	141	SOPSTVENA S 06/22 PRIREZ NA POREZ	(18) 02032651-922	0250284 9837001 (1)
9.	Addiko banka AD Podgorica , rajko kascelan, 907-00000000055501-69		03-Kotor 15.07.2022	29.75	0.00	121	sosptvena s 06/22	9002055748	0250284 9843001 (1)
	NLB Banka AD, , 530-00000000000006-92		00-CENTRALA-BANKE 15.07.2022	4.55 <i>611110</i>	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.15		0985565 6874001 (1)
10.			15.07.2022						
11.	sred za od i rek, , 510-00000000000105-16		03-Kotor 15.07.2022	1.09 <i>2344123</i>	0.00	141	SOSTVENA S 06/22 DOPRINOSI ZA SSS		0250284 9834001 (1)
12.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Stanka Dragojevic 46, Podgo 530-00000000000001-10		00-CENTRALA-BANKE 15.07.2022	0.00	417.87 <i>124180</i>	121	Placanje po osnovu POS transakcija	191749-6660 15.07.2022	0636234 3242001 (2)

430,80
12,93