

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

03 - Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR - TRANSFERI OD FONDA

Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,414.82	2.00	0.00	2,412.82	1	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
		Datum knjiženja	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	NLB Banka AD . 530-00000000000006-92	00-CENTRALA BANKE	05.07.2022	2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000 9720187 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000018823-95
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 2.00 0.00

06.07.2022 Godine

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

NLB Banka AD Podgorica

03 - Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR - TRANSFERI OD FONDA

Kotor

530-0000000018823-95

matični broj 02032651
poreski broj 02032651

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,412.82	0.00	64,078.61	66,491.43	0	2

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
			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 06.07.2022 06.07.2022	0.00	63,433.03 ZAMIRNO	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruranje uslug [1300010113671]	(60) 201A0370-020 10810	0870000 9730330 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 06.07.2022 06.07.2022	0.00	645.58 AMIRNO	0	001Medicinski otpad 04/202260201-RFZCG-Treiman medicinsko [1300010113946]	(60) 201A0373-020 10810	0870000 9733776 (2)

Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)	530-0000000018823-95	0.00	64,078.61
------------------------------------	----------------------	------	-----------