



IZVOD BROJ 104

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.09.2022

Klinička bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	66,442.87

stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
6,401.96	0.00	40.91	66,442.87	0	1

:NE

ziv i sediste 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				
AVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA		19.09.2022	0 00	40 91	0	001Ostala lic. primanja-dop. za rek. 60201-RFZCG-Pruvanje uslu [1300010163103]	60 201A0370-02010810	0870000003468442
Igo 00000000083001-19			Naknada: 0 00					

530-0000000018823-95	Ukupno	0.00	40.91
----------------------	---------------	-------------	--------------



IZVOD BROJ 105

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.09.2022

Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

NJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

hodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
66,442.87	1,996.52	774.07	22	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:	65,220.42

MJENE

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				
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Podgo 907-0000000083001-19		20 09 2022	0.00 Naknada: 0.00	774.07	0	001Medicinski otpad 06/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010164242]	60 201A0373-02010810	0870000003617492
MILOS MIROVIC BUDVA 530-0900100079390-85		20 09 2022	333.00 Naknada: 0.10	0.00	152	Druga licna primanja(regres topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516041
ANJA ŠTILET TIVAT 530-0400100137125-03		20 09 2022	333.00 Naknada: 0.10	0.00	152	Druga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516071
CKB-Lipovac Mirko Tivat 510-0207991250046-80		20 09 2022	333.00 Naknada: 0.27	0.00	152	Druga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516301
JELENA PERUNOVIC MARIC KOTOR 530-0600100002598-34		20 09 2022	250.00 Naknada: 0.10	0.00	152	Druga licna primanja(regres topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516061
CKB-Kritolica Lidija 510-1207973235017-12		20 09 2022	250.00 Naknada: 0.27	0.00	152	Druga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516371
Hipotekarna banka-Vasic Ana 520-0320000081483-18		20 09 2022	55.00 Naknada: 0.27	0.00	152	Druga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516201
TAT JANA BJEKOVIC TIVAT 530-0300100054063-11		20 09 2022	50.00 Naknada: 0.10	0.00	152	Druga licna primanja(regres topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516051
DARKO TOPIC HERCEG NOVI 530-0300100007936-70		20 09 2022	50.00 Naknada: 0.10	0.00	152	Druga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516271

SNJEŽANA BALIC KOTOR 530-0300200051681-27	20.09.2022		Naknada: 0.10 50.00	0.00	152	Druška lična primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516431
CKB-Bjeladinovic Igor 510-0000000000000-40	20.09.2022		Naknada: 0.27 50.00	0.00	152	Druška lična primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)- plata 8/2022	23320222-967714927	0870000003516321
Hipotekarna banka-Dobriša Jelana 520-0320000040911-96	20.09.2022		Naknada: 0.27 50.00	0.00	152	Druška lična primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516381
Opština Podgorica Podgorica 540-000000003028009-71	20.09.2022		Naknada: 0.27 47.42	0.00	144	Prirrez na porez-plata za 8/2022	18 02032651-922	0870000003516351
CKB-Tripovic Jadranka 510-000000002007880-03	20.09.2022		Naknada: 0.27 35.00	0.00	152	Druška lična primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516311
DRAGANA FRANCESKOVIC TIVAT 530-0300500001155-41	20.09.2022		Naknada: 0.10 25.00	0.00	152	Druška lična primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516331
Hipotekarna banka-Franceskovic Dragana 520-0320000056101-19	20.09.2022		Naknada: 0.27 25.00	0.00	152	Druška lična primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516361
OPŠTINA KOTOR KOTOR 530-00000009228009-77	20.09.2022		Naknada: 0.10 19.37	0.00	144	Prirrez na porezPregled naloga	18 02032651-922	0870000003516091
JADRANKA TRIPOVIC TIVAT 530-0300500000620-94	20.09.2022		Naknada: 0.10 15.00	0.00	152	Druška lična primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-plata za 8/2022		0870000003516411
Opština Tivat Tivat 510-00000009148009-29	20.09.2022		Naknada: 0.27 14.90	0.00	144	Prirrez na porez-ostala lična primanja za 8/2022	18 02032651-922	0870000003516391
NLB Banka AD 530-000000000000006-92	20.09.2022		Naknada: 0.00 4.19	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.20		098433961070011
Opština Budva Budva 510-00000008178009-29	20.09.2022		Naknada: 0.27 4.11	0.00	144	Prirrez na porez-ostala lična primanja za 8/2022	18 02032651-922	0870000003516401
Opština Herceg Novi Herceg Novi 510-00000009068009-51	20.09.2022		Naknada: 0.27 1.40	0.00	144	Prirrez na porezPregled naloga	18 02032651-922	0870000003516341
FOND ZA odmor i rekreaciju 510-00000000000105-16	20.09.2022		Naknada: 0.27 1.13	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca (penz-invalid osig zdrastv osig) ostala LP 8/2022		0870000003516151

na: 530-00000000018823-95
23

Ukupno	1,996.52	774.07
--------	----------	--------



IZVOD BROJ 106

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.09.2022

Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

NJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

odno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
65,220.42	774.41	0.00	2	0

Dodijeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit:	0.00
Iskorišćen okvirni kredit:	0.00
Rezervisana sredstva:	0.00
Trajni nalozi:	0.00
Pokriće:	64,446.01

VJENE

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				
EKOMEDIKA PODGORICA 510-0000000001383-62 NLB Banka AD		21.09.2022	774.07 Naknada: 0.34	0.00	121	Promet usluga-Rn br 21/7/2022		087000003652671
530-00000000000006-92		21.09.2022	0.34 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.21		098560684720011

na: 530-0000000018823-95

2

Ukupno	774.41	0.00
---------------	---------------	-------------



IZVOD BROJ 107

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.09.2022

Opšta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

IJE

Matični broj: 02032651

Poreski broj: 02032651

odno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	duguje	potražuje
64,446.01	61,245.63	0.00	17	0

Dodijeljen okvirni kredit: 0.00

Neiskorišćen okvirni kredit: 0.00

Iskorišćen okvirni kredit: 0.00

Rezervisana sredstva: 0.00

Trajni nalozi: 0.00

Pokriće: 3,200.38

MJENE

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				
MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO PETR 530-00000000004537-79		23 09 2022	14.696 60 Naknada: 6 61	0 00	120	Promet robe-po specifikaciji		0870000003932651
OSMI RED D O O 540-00000000000783-27		23 09 2022	13.968 00 Naknada: 12 57	0 00	120	Promet robe-Rn br 001-4981		0870000003932621
Elektroprivreda Crne Gore Podgorica 535-00000000005367-80		23 09 2022	9.000 63 Naknada: 9 45	0 00	121	Promet usluga-rn 08/22		0870000003932581
GLOSARIJ DOO PODGORICA 530-00000000029683-10		23 09 2022	4.235 00 Naknada: 1 88	0 00	121	Promet usluga-Rn br 1018822299/2022		0870000003932521
VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR DOO Kotor 535-00000000005260-13		23 09 2022	4.213 93 Naknada: 4 42	0 00	121	Promet usluga-rn za 8/2022		0870000003932551
Veletex Podgorica 530-0000000777777-32		23 09 2022	3.663 54 Naknada: 1 88	0 00	120	Promet robe-po specifikaciji		0870000003932541
Mesopromet Bijelo Polje 530-00000000016995-50		23 09 2022	3.191 44 Naknada: 1 88	0 00	120	Promet robe-po specifikaciji		0870000003932631
JUGOPETROL Podgorica 530-0000000004329-24		23 09 2022	1.813 78 Naknada: 1 12	0 00	120	Promet robe-rn br 00059826/ za 8/2022	10 MO2K	0870000003932601
Urion doo 530-000000000030181-68		23 09 2022	1.613 33 Naknada: 1 12	0 00	121	Promet usluga-rn br 22-360- 000093		0870000003932531

10	Surfmont Kotor 535-0000000005309-60	23 09 2022		1.586.61 Naknada 2.25	0.00	120	Promet robe-m 9278/2022/1		087000003932671
11	Union doo 530-0000000030181-68	23 09 2022		1.109.16 Naknada 1.12	0.00	121	Promet usluga-m 22-360-000099		087000003932611
12	JKP Kotor 510-0000000003549-63	23 09 2022		990.94 Naknada 0.34	0.00	121	Promet usluga-m br 8/2022		087000003932591
13	Miki Refil Herceg Novi 510-00000000072767-86	23 09 2022		520.30 Naknada 0.34	0.00	121	Promet usluga-m br 01- 000025/2022		087000003932511
14	Telemach Podgorica 510-0000000044500-12	23 09 2022		461.78 Naknada 0.27	0.00	121	Promet usluga-m br 9004242301 za 8/2022	840133785	087000003932571
15	Crnogorski Telekom A.D. Podgor 530-0000000001258-22	23 09 2022		95.06 Naknada 0.10	0.00	121	Promet usluga-m za 8/2022		087000003932501
16	NLB Banka AD 530-00000000000006-92	23 09 2022		45.63 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 09 23		098560779840011
17	Telemach Podgorica 510-0000000044500-12	23 09 2022		39.90 Naknada 0.27	0.00	121	Promet usluga-m br 9004210741	840146872	087000003932661

čuna 530-00000000018823-95
o: 17

Ukupno	61,245.63	0.00
---------------	------------------	-------------