



IZVOD BROJ 93

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.08.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
111,568.87	48,786.85	0.00	62,782.02	4	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:	62,782.02

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.	FARMONT M P DANILOVGRAD Podgorica	530-0000000015918-80	22 08 2022	28,770.17 Naknada: 12.95	0.00	120	Promet robe-Rn br 111/2022		0870000000820961
2.	CARSO PHARM doo	530-0000000030029-39	22 08 2022	9,999.99 Naknada: 1.88	0.00	120	Promet robe-Rn br 22-3000-000011		0870000000820951
3.	CARSO PHARM doo	530-0000000030029-39	22 08 2022	9,999.99 Naknada: 1.88	0.00	120	Promet robe-Rn br 22-3000-000017		0870000000820971
4.	NLB Banka AD	530-00000000000006-92	22 08 2022	16.70 Naknada: 0.00	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 08 22		098647041110011

broj računa: 530-0000000018823-95
Ukupno: 4

Ukupno	48,786.85	0.00
---------------	------------------	-------------



IZVOD BROJ 94

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.08.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

Matični broj: 02032651
Poreski broj: 02032651

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
62,782.02	0.00	1.13	62,783.15	0	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: 62,783.15

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	JZU Opšta bolnica Kotor Kotor 530-0000000010039.63		23.08.2022	0.00 Naknada: 0.00	1.13	163	Ostali transferi-povracaj za Fond i rekreaciju		087000001068922

broj računa: 530-0000000018823-95

Ukupno: 1

Ukupno	0.00	1.13
--------	------	------



IZVOD BROJ 95

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.08.2022

JZU Opsta bolnica Kotor Kotor

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		duguje	potražuje
62,783.15	56,614.52	0.00	6,168.63	18	0

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:	6,168.63

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.	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD PETRO	530-00000000004537-79	26 08 2022	19,180.78 Naknada: 8.63	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		0870000001392061
2	Elektroprivreda Crne Gore Podgorica	535-00000000005367-80	26 08 2022	8,963.01 Naknada: 9.41	0.00	121	Promet usluga-rn za 7/22		0870000001392161
3	Farmegra Podgorica	540-00000000008328-90	26 08 2022	5,810.66 Naknada: 6.10	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		0870000001392041
4	- 530-000000000030181-68		26 08 2022	4,427.62 Naknada: 1.88	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		0870000001392191
5	GRAWE OSIGURANJE Podgorica	530-0000000010042-54	26 08 2022	3,369.18 Naknada: 1.88	0.00	121	Promet usluga-po specifikaciji		0870000001392151
6	Surfmont Kotor	535-00000000005309-60	26 08 2022	2,592.52 Naknada: 2.25	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		0870000001392081
7.	MVE Antiseptici Podgorica	530-00000000020963-77	26 08 2022	2,283.30 Naknada: 1.12	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		0870000001392181
8	JUGOPETROL Podgorica	530-0000000004329-24	26 08 2022	2,101.89 Naknada: 1.12	0.00	120	Promet robe-rn za 7/2022	10 MO2K	0870000001392171
9	Mesopromet Bijelo Polje	530-00000000016995-50	26 08 2022	1,527.08 Naknada: 1.12	0.00	120	Promet robe-po specifikaciji		0870000001392111

10	VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR DOO Kotor 535-00000000005260-13	26 08 2022	1,201 71 Naknada: 2 25	0 00	121	Promet usluga-rn za 7/22	0870000001392031
11	?GUDCO? D O O 510-000000000003474-94	26 08 2022	1,047 99 Naknada: 2 25	0 00	120	Promet robe-po specifikaciji	0870000001392021
12	Kastex Podgor 530-00000000012094-09	26 08 2022	999 49 Naknada: 0 22	0 00	120	Promet robern 13966/2022	0870000001392121
13	JKP Kotor 510-000000000003549-63	26 08 2022	990 94 Naknada: 0 34	0 00	121	Promet usluga-Rn za 7/22	0870000001392131
14	Šljukia Nikšia 530-000000000005257-53	26 08 2022	816 31 Naknada: 0 22	0 00	120	Promet robe-po specifikaciji	0870000001392141
15	Centar za ekotoksikološka ispitivanja Podgorica 510-00000000000232-23	26 08 2022	689 70 Naknada: 0 34	0 00	121	Promet usluga-po specifikaciji	0870000001392051
16	MONTENEGRO LIFT D O O Podgor 530-00000000017550-34	26 08 2022	508 20 Naknada: 0 22	0 00	121	Promet usluga-po specifikaciji	0870000001392101
17	Posta Crne Gore 510-00000000000109-04	26 08 2022	64 50 Naknada: 0 27	0 00	121	Promet usluga-rn 14952/2022	0870000001392071
18	NLB Banka AD 530-000000000000006-92	26 08 2022	39 64 Naknada: 0 00	0 00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 08 26	098431667460011
broj računa: 530-00000000018823-95 Ukupno: 18			56,614.52	0.00			
Ukupno			56,614.52	0.00			