

IZVOD 79

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

03 - Kotor

OPŠTA BOLNICA KOTOR - TRANSFERI OD FONDA

Kotor

530-0000000018823-95

STANJE

matični broj
poreski broj

02032651

02032651

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
68.618.11	5.388.77	0.00	18	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.	S.O. Kotor-prirezi poreza na dohodak fiz. GRBALJ SAVINA BB, 530-00000009228009-77		03-Kotor 19.07.2022 19.07.2022	994.30	0.00	142	Ostali prihodi	(18) 02032651-922	0247334 7080001 (1)
2.	EDITA STAROVIC, DOBROTA PLAGENTIA, KOTOR 530-03005000000906-12		0000-Preuzimanje podataka 19.07.2022 19.07.2022	850.00	0.00	152	Druga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina))-ugovori o djelu za		0870000 9818534 (1)
3.	MILADIN LISOV, RAKITE 2/3, KOTOR 530-03001000009092-94		0000-Preuzimanje podataka 19.07.2022 19.07.2022	850.00	0.00	152	Druga licna primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina))-ugovori o djelu za		0870000 9818538 (1)
4.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi. lica i doprinosa z 820-00000000030000-74		03-Kotor 19.07.2022 19.07.2022	712.03	0.00	127	Porez na dohodak fizičkih lica	(18) 02032651-922	0247334 7136001 (1)
5.	sred za od i rek., 510-0000000000105-16		03-Kotor 19.07.2022 19.07.2022	546.61	0.00	142	Ostali prihodi	(18) 02032651-922	0247334 7077001 (1)
6.	PRIREZ NA POREZP., 510-00000009148009-29		03-Kotor 19.07.2022 19.07.2022	460.00	0.00	142	Ostali prihodi	(18) 02032651-922	0247334 7068001 (1)

Izvod broj 79

za racun 530-0000000018823-95

Izvod za datum: 19.07.2022

Štampano: 21.07.2022 u 11:09:09

Strana 1

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
7.	Hipotekarna banka-Vukovic Ratka, -	520-0303009092700-61	0000-Preuzimanje podataka 19.07.2022	200.00	0.00	152	Druška lična primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-ugovori o djelu za		0870000 9818533 (1)
8	CKB-Maslovar Veselinka, -	510-0209952235024-86	0000-Preuzimanje podataka 19.07.2022	200.00	0.00	152	Druška lična primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-ugovori o djelu za 6		0870000 9818537 (1)
9.	OPSTINSKI PRIREZ POREZU, HERCEG-NOVI,	510-00000009068009-51	03-Kotor 19.07.2022	183.65	0.00	142	Ostali prihodi		0247334 7083001 (1)
10.	PRIREZ POREZU NA DOH FIZ LICA, -	510-00000008178009-29	03-Kotor 19.07.2022	148.34	0.00	142	Ostali prihodi	(18) 02032651-922	0247334 7074001 (1)
11.	CKB-Knežević Slobodan, -	510-00000002018285-22	0000-Preuzimanje podataka 19.07.2022	100.00	0.00	152	Druška lična primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-za rad u komisijama		0870000 9818536 (1)
12.	CKB-Govedarica Novo, -	510-00000002041316-90	0000-Preuzimanje podataka 19.07.2022	50.00	0.00	152	Druška lična primanja(regres, topli obrok, prevoz, otpremnina)-rad u komisiji		0870000 9818535 (1)
13.	S.O. Kotor-prirezi poreza na dohodak fiz, GRBALJ SAVINA BB,	530-00000009228009-77	03-Kotor 19.07.2022	38.14	0.00	142	Ostali prihodi	(18) 02032651-922	0247334 7139001 (1)
14.	PR, -	510-00000003298009-13	03-Kotor 19.07.2022	37.78	0.00	142	Ostali prihodi	(18) 02032651-922	0247334 7086001 (1)
15.	Prirez-Podgorica, -	540-00000003028009-71	03-Kotor 19.07.2022	6.99	0.00	142	Ostali prihodi	(18) 02032651-922	0247334 7086001 (1)
16.	NLB Banka AD, -	530-00000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 19.07.2022	5.17	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.19		0885567 8976001 (1)
17.	OPŠTINA BERANE - PRIREZ POREZU NA DOHODA, CRNOGORSKE BRIGADE	530-00000006048009-30	03-Kotor 19.07.2022	3.12	0.00	142	Ostali prihodi	(18) 02032651-922	0247334 7071001 (1)
18.	Prirez-Podgorica, -	540-00000003028009-71	03-Kotor 19.07.2022	2.64	0.00	142	Ostali prihodi	(18) 02032651-922	0247334 7148001 (1)
Ukupno na racunu			530-00000000018823-95	Ukupno na racunu					
Ukupno 18 naloga				Ukupno 18 naloga					

Ukupno na racunu 530-00000000018823-95
(ukupno 18 naloga)

Ukupno EUR:	5,388.77	0.00
-------------	----------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

35100 - Filijala Kotor - Šalter

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
63,229.34	1.29	0.00	63,228.05	2	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	PRIREZ NA POREZ 510-00000009148009-29 Opština Tivat		03-Kotor 22.07.2022 22.07.2022	734410 0.93	0.00	141	Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog- dodatak priječi rošale 0012118-02032651-922		0247334 9913001 (1)
2	NLB Banka AD 530-00000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 22.07.2022 22.07.2022	411110 0.36	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.22		0985570 3531001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000018823-95

(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	1.29	0.00
-------------	------	------