

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 16.05.2022 23.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.05.22	5071	8	ODLIV	71	16.05.22	0.00	2,010.85	-2,010.85
18.05.22	5072	10	PRILIV	72	18.05.22	46,744.72	0.00	44,733.87
18.05.22	5072	11	ODLIV	72	18.05.22	0.00	11,315.61	33,418.26
20.05.22	5073	3	PRILIV	73	20.05.22	1,614.72	0.00	35,032.98
20.05.22	5073	4	ODLIV	73	20.05.22	0.00	50.00	34,982.98

UKUPNO: 48,359.44 13,376.46 34,982.98

Izvod broj 71 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 16.05.2022



Matični broj 02001594  
 Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE  
 BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ"  
 BUDZETSKA SREDSTVA

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić  
 Središte Nikšić  
 Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić  
 Središte Nikšić

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić  
 Središte Nikšić  
 Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić  
 Središte Nikšić

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
29.112,32	2.010,85	0,00	27.101,47	0,00	0,00	0,00	7	7	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0579356606	51000000000011195 55115 "JUGOPETROL" A.D. - PODGORICA Podgorica avans za gorivo nk eg 074	121	16/05/2022	16/05/2022	40,00		0,20	18	18
2	0579357370	510000000000138362 55117 EKOMEDIKA D.O.O. - PODGORICA Podgorica UPL PO RN	121	16/05/2022	16/05/2022	706,25		0,20	18	84/22
3	0579357371	5300000000400800909 Prizez opštine Nikšić UPL PRIZEZA NA ZARADU	121	16/05/2022	16/05/2022	942,54		0,45	18	02001594-400
4	0579357372	510000000020401080 55005 UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE-FOND ZA PREVENCIJU INVAL.I REKR.ODM Podgorica UPL SREDSTAVA SOLID NA ZARADU	121	16/05/2022	16/05/2022	154,59		0,20	18	02001594-400
5	0579357373	51000000000010516 55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica UPL SREDSTAVA SOLID NA ZARADU	121	16/05/2022	16/05/2022	78,33		0,20	18	02001594-400
6	0579357374	510000000014390281 55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" - SOPSTVENA SREDSTVA Nikšić UPL SREDSTAVA SOLID NA ZARADU	121	16/05/2022	16/05/2022	80,51		0,00	18	
7	0579357375	510000000014390281 55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" - SOPSTVENA SREDSTVA Nikšić UPL SREDSTAVA SOLID NA ZARADU	121	16/05/2022	16/05/2022	8,63		0,00	18	
UKUPNO						2.010,85		1,25		



## Izvod broj 72 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 18.05.2022

Matični broj 02001594  
 PIB 02001594

Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE  
 BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ"  
 BUDZETSKA SREDSTVA

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 NIKŠIĆ

Sjedište NIKŠIĆ  
 Fax

Lokacija 55800  
 Telefon

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
27.101,47	11.315,61	46.744,72	62.530,58	0,00	0,00	0,00		8	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha oznake	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0579949251	907000000008300119 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODIYPTR/0011Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje usluga zd	20	18/05/2022	18/05/2022		46.744,72	0,00	60201A0370-02010810	
2	0580063266	510000000000011195 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica AVANS GORIVO NK CG 133	121	18/05/2022	18/05/2022	35,00		0,20	18	
3	0580070530	535000000000163136 distr nk Ostali transferi	163	18/05/2022	18/05/2022	6.820,60		24,96		53218795
4	0580070531	520000000051310068 SMART TECH Ostali transferi	163	18/05/2022	18/05/2022	2.359,50		11,58		176
5	0580070532	510000000000032147 55800 "VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O." NIKŠIĆ NIKŠIĆ Ostali transferi	163	18/05/2022	18/05/2022	974,62		0,40		28500299
6	0580070533	510000000000010904 55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica Ostali transferi	163	18/05/2022	18/05/2022	34,85		0,40		8019/2022
7	0580070534	510000000000010322 55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Ostali transferi	163	18/05/2022	18/05/2022	241,48		0,40		10742865
8	0580070535	510000000000011195 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica Ostali transferi	163	18/05/2022	18/05/2022	762,81		0,40		1430001786-00057580
9	0580070536	510000000004450012 55117 TELEMACH CRNA GORA DOO PODGORICA Podgorica Ostali transferi	163	18/05/2022	18/05/2022	86,75		0,40		50212337720204

UKUPNO 11.315,61 46.744,72 38,74



# Izvod broj 73 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 20.05.2022

Matični broj 02001594  
PIB 02001594

Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE  
BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC "-  
BUDZETSKA SREDSTVA  
Fah

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić  
Lokacija 55800  
Telefon

Sjedište Nikšić  
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
62.530,58	50,00	1.614,72	64.095,30	0,00	0,00	0,00			1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0580560122	510000000000011195	121	20/05/2022	20/05/2022	50,00		0,40	18	
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica AVANS GORIVO NK CG 074										
2	0580568533	907000000008300119	20	20/05/2022	20/05/2022		1.614,72	0,00		60201A0369-02010810
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU, Stanika DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Transferi za ljekove i medicinska60201-RFZCG-Snabdijevanje ljek										
						UKUPNO	1.614,72	0,40		

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽR CKB SOPSTVENI RAČUN

u periodu: 16.05.2022 23.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
16.05.22	5129	3	PRILIV	29	16.05.22	89.14	0.00	89.14

UKUPNO: 89.14 0.00 89.14



Izvod broj 29 za promet i stanje računa 510000000014390281 na dan 16.05.2022

Matični broj 02001594

Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE  
BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" -  
SOPSTVENA SREDSTVA

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić

Sjedište Nikšić

PIB 02001594

Fah Lokacija 55800

Telefon

Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
19.415,09	0,00	89,14	19.504,23	0,00	0,00	0,00	0	0	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0579357374	510000000014390184		121	16/05/2022	16/05/2022		80,51	0,00	18	
55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" - BUDŽETSKA SREDSTVA NIKŠIĆ UPL SREDSTAVA SOLID NA ZARADU											
2	0579357375	510000000014390184		121	16/05/2022	16/05/2022		8,63	0,00	18	
55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" - BUDŽETSKA SREDSTVA NIKŠIĆ UPL SREDSTAVA SOLID NA ZARADU											
							UKUPNO	89,14			