

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽR CKB SOPSTVENI RAČUN

u periodu: 09.05.2022 15.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.05.22	5125	2	PRILIV	25	10.05.22	6,115.55	0.00	6,115.55
11.05.22	5126	2	PRILIV	26	11.05.22	100.80	0.00	6,216.35
12.05.22	5127	6	ODLIV	27	12.05.22	0.00	365.56	5,850.79
13.05.22	5128	2	PRILIV	28	13.05.22	1.79	0.00	5,852.58

UKUPNO: 6,218.14 365.56 5,852.58



Izvod broj 25 za promet i stanje računa 510000000014390281 na dan 10.05.2022

Matični broj 02001594  
 PIB 04001594

Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE  
 BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ"  
 SOPSTVENA SREDSTVA  
 Fah Lokacija 55800

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić  
 Telefon Sjedište Nikšić  
 Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
13.562,51	0,00	6.115,55	19.678,06	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0578557343	UPRAVA CARINA - PODGORICA	805000000000052337	043	10/05/2022	10/05/2022	6.115,55	0,00	0,00	80	15-0000523
		/CODTPTR/00109/03PG768/22-I								18	02001594-400

UKUPNO

6.115,55

Izvod broj 26 za promet i stanje računa 510000000014390281 na dan 11.05.2022



Matični broj 02001594  
 PIB 02001594

Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE  
 BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC" -  
 SOPSTVENA SREDSTVA  
 Lokacija 55800

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić  
 Telefon  
 Sjedilište Fax

Nikšić

Prethodno stanje	Odliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
19.678,06	0,00	19.778,86	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr	ID	Svrha doznake	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0578668574	510000000014390184	163	11/05/2022	11/05/2022	100,80		0,00		
55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC" - BUDZETSKA SREDSTVA NIKŠIĆ KREDIT										
UKUPNO						100,80				

Izvod broj 27 za promet i stanje računa 510000000014390281 na dan 12.05.2022



Matični broj 02001594  
 PIB 02001594

Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE  
 BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" -  
 SOPSTVENA SREDSTVA  
 Fah Lokacija 55800

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 NIKŠIĆ  
 Sedište Nikšić  
 Telefon  
 Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
19.778,86	365,56	0,00	19.413,30	0,00	0,00	0,00	4	4	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0578883430	Novčane kazne koje izriču jedinice lokalne samouprave Kazna po prekršajnom nalogu	83200000002000046	300	12/05/2022	12/05/2022	40,00		0,40	05	0025580791
2	0579013513	Montenegro banka upl po ugovoru o dopunskom radu labudovic stana	907000000005300103	121	12/05/2022	12/05/2022	108,00		0,40	18	020001594-400
3	0579013514	MIRA Solovic upl po ugovoru o dopunskom radu solovic mira	540000003213370943	121	12/05/2022	12/05/2022	108,00		0,40		
4	0579013515	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje upl poreza i dop po ugovorima	82000000003000074	121	12/05/2022	12/05/2022	109,56		0,40	18	020001594-400
UKUPNO							365,56				



Izvod broj 28 za promet i stanje računa 51000000014390281 na dan 13.05.2022

Matični broj 02001594  
 PIB 02001594

Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE  
 BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC" -  
 SOPSTVENA SREDSTVA  
 Lokacija 55800

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić  
 Telefon  
 Sjedište  
 Fax

Nikšić

Prethodno stanje	19.413,30	Odliv	0,00	Novo stanje	19.415,09	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	0	Odliv	0	Prijiv
			1,79													

Rbr	ID	Šifra plaćanja	Šifra razviranja	Datum razviranja	Datum valute	Prijiv	Odliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)					
1	0579095133	51000000014390184	163	13/05/2022	13/05/2022	1,79	0,00	0,00							
Ostali transferi															
UKUPNO											1,79				

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 09.05.2022 15.05.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
09.05.22	5066	3	ODLIV	66	09.05.22	0.00	1,208.95	-1,208.95
10.05.22	5067	5	PRILIV	67	10.05.22	128,938.55	0.00	127,729.60
10.05.22	5067	6	ODLIV	67	10.05.22	0.00	105,570.22	22,159.38
11.05.22	5068	3	ODLIV	68	11.05.22	0.00	23,604.00	-1,444.62
12.05.22	5069	50	PRILIV	69	12.05.22	4,710.58	0.00	3,265.96
12.05.22	5069	51	ODLIV	69	12.05.22	0.00	26,052.42	-22,786.46
13.05.22	5070	14	PRILIV	70	13.05.22	1,970.85	0.00	-20,815.61
13.05.22	5070	15	ODLIV	70	13.05.22	0.00	4,717.45	-25,533.06

UKUPNO: 135,619.98 161,153.04 -25,533.06

