

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 04.07.2022 10.07.2022

| Dat. nal. | Sifakt | Rbr | Opis | Brdok | Datdok | Dug | Pot | Saldo |
|-----------|--------|-----|--------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 04.07.22 | 5097 | 5 | ODLIV | 97 | 04.07.22 | 0.00 | 1,355.68 | -1,355.68 |
| 06.07.22 | 5098 | 6 | PRILIV | 98 | 06.07.22 | 47,195.33 | 0.00 | 45,839.65 |
| 06.07.22 | 5098 | 7 | ODLIV | 98 | 06.07.22 | 0.00 | 213.84 | 45,625.81 |
| 07.07.22 | 5099 | 3 | PRILIV | 99 | 07.07.22 | 1,656.00 | 0.00 | 47,281.81 |
| 07.07.22 | 5099 | 4 | ODLIV | 99 | 07.07.22 | 0.00 | 30.00 | 47,251.81 |
| 08.07.22 | 50100 | 4 | ODLIV | 100 | 08.07.22 | 0.00 | 11,559.58 | 35,692.23 |

UKUPNO: 48,851.33 13,159.10 35,692.23



Izvod broj 97 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 04.07.2022

Matični broj 02001594
PIB 02001594

Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE
BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC" -
BUDZETSKA SREDSTVA
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 |
|------------------|----------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| 43.599,11 | 1.355,68 | 0,00 | 42.243,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 | | |

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|------------|---|-------|----------------|-------------------|--------------|--------|----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0589962513 | 510998000000000095 51120 Ovlaštenje: slobodan memedovic Broj lične karte:1743122M ček - za plaćanje službenih putovanja | 463 | | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 27,00 | | 0,40 | | |
| 2 | 0589962732 | 510000000000010613 55117 ONE CRNA GORA DOO Podgorica Ostali transferi <i>telecom</i> | 163 | | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 66,39 | | 0,40 | 99 | 465576540 |
| 3 | 0589962733 | 530000000400800909 Priraz opštine Nikšić Ostali lokalni prihodi | 139 | | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 939,89 | | 0,55 | | |
| 4 | 0589962734 | 510000000020401080 55005 UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE-FOND ZA PREVENC.R.INVAL.I REKR.ODM Podgorica Ostali transferi | 163 | | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 154,75 | | 0,40 | | |
| 5 | 0589962735 | 510000000000010516 55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica Ostali transferi | 163 | | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 87,05 | | 0,40 | | |
| 6 | 0589962736 | 510000000014390281 55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC" - SOPSTVENA SREDSTVA Nikšić Ostali transferi | 163 | | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 80,60 | | 0,00 | | |
| | | | | | | | UKUPNO | 1.355,68 | 2,15 | | |



Izvod broj 98 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 06.07.2022

Matični broj 02001594

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

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić

Sjedište Nikšić

PIB 02001594

Lokacija 55800

Telefon

Fax

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|--------|-----------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| 42.243,43 | 213,84 | 47.195,33 | 89.224,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 | |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--|------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0590259546 | 51000000000010322 | 163 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 208,65 | | 0,20 | 10758533 | |
| 55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica PO RN | | | | | | | | | | |
| 2 | 0590259547 | 51000000000010322 | 163 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 0,99 | | 0,20 | 11121028 | |
| 55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica PO RN | | | | | | | | | | |
| 3 | 0590259548 | 51000000000010904 | 163 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 4,20 | | 0,20 | 12114/2022 | |
| 55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica PO RN | | | | | | | | | | |
| 4 | 0590270866 | 907000000008300119 | 20 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 46.744,72 | | 0,00 | 60201A0370-02010810 | |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje usluga zd | | | | | | | | | | |
| 5 | 0590415091 | 907000000008300119 | 20 | 06/07/2022 | 06/07/2022 | 450,61 | | 0,00 | 60201A0373-02010810 | |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Medicinski otpad 04/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko | | | | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | | | 213,84 | 47.195,33 | 0,60 | |



Izvod broj 99 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 07.07.2022

Matični broj 02001594
PIB 02001594

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

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić
Telefon

Sjedište
Fax
Nikšić

| Prethodno stanje | Odliv € | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|---------|----------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| 89.224,92 | 30,00 | 1.656,00 | 90.850,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 | 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 | 0590479744 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica | 907000000008300119 | 20 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | | 1.656,00 | 0,00 | 60201A0369-02010810 | |
| 2 | 0590591290 | /CODTYPTR/001Transfери za lijekove i medicinska60201-RFZCG-Snabdijevanje lijek | 510000000000011195 | 163 | 07/07/2022 | 07/07/2022 | 30,00 | | 0,40 | | |
| | | 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica | | | | | | | | | |
| | | AVANS ZA GORIVO - FLORIDA | | | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | | | 30,00 | 1.656,00 | 0,40 | | |



Izvod broj 100 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 08.07.2022

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

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić
Sjedište
Telefon
Fax

PIB 02001594
Lokacija 55800

Niškić

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|-----------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| 90.850,92 | 11.559,58 | 0,00 | 79.291,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 3 |

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--------|------------|---|-------|----------------|-------------------|--------------|-----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0590676995 | 510000000000116537 55710 MESSER TEHNOGAS AD BG.-FABRIKA NIKŠIĆ NIKŠIĆ PO RN | 121 | 121 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 9.452,97 | | 1,47 | | |
| 2 | 0590676996 | 510000000000138362 55117 EKOMEDIKA D.O.O. - PODGORICA Podgorica PO RN | 121 | 121 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 450,61 | | 0,20 | | 145/22 |
| 3 | 0590676997 | 5300000000003018168 URION DOO PO RN | 121 | 121 | 08/07/2022 | 08/07/2022 | 1.656,00 | | 4,82 | | 22-300-000417 |
| UKUPNO | | | | | | | 11.559,58 | | 6,50 | | |

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽR CKB SOPSTVENI RAČUN

u periodu: 04.07.2022 10.07.2022

| Dat. nal. | Sifakt | Rbr | Opis | Brdok | Datdok | Dug | Pot | Saldo |
|-----------|--------|-----|--------|-------|----------|--------|------|--------|
| 04.07.22 | 5142 | 3 | PRILIV | 42 | 04.07.22 | 207.95 | 0.00 | 207.95 |
| 08.07.22 | 5143 | 2 | PRILIV | 43 | 08.07.22 | 84.61 | 0.00 | 292.56 |

UKUPNO: 292.56 0.00 292.56

