

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 11.07.2022 17.07.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
11.07.22	50101	10	PRILIV	101	11.07.22	127,076.88	0.00	127,076.88
11.07.22	50101	11	ODLIV	101	11.07.22	0.00	41,640.83	85,436.05
12.07.22	50102	19	ODLIV	102	12.07.22	0.00	88,612.67	-3,176.62
UKUPNO:						127,076.88	130,253.50	-3,176.62



Izvod broj 101 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 11.07.2022

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

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić
 Sjedište Nikšić

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić
 Sjedište Nikšić

Lokacija 55800
 Telefon
 Fax

Lokacija 55800
 Telefon
 Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
79.291,34	41.640,83	127.076,88	164.727,39	0,00	0,00	0,00			3

Rbr	ID	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0590912461	5109970000000000436	11/07/2022	11/07/2022	9,65	0,00	0,00	23926-PPT	510000000014390184
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 10/07/2022- ID:23926 vrsta:PPT									
2	0591179723	907000000008300119	11/07/2022	11/07/2022	1.558,39	0,00	0,00	60201A0369-02010810	60201A0369-02010810
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001Transfери za lijekove i medicinska60201-RFZCG-Snabdjevanje lijek									
3	0591298217	535000000000042662	11/07/2022	11/07/2022	37,00	0,40	0,40	21/06/22	
ZM NARCIS D.O.O.ZA PROIZ.TRGOV.I UVUKA MICUNOVICA B.B.NIKSIC									
po rn									
4	0591334783	907000000008300119	11/07/2022	11/07/2022	124.386,89	0,00	0,00	60201A0370-02010810	60201A0370-02010810
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001Zarade za redovan rad 06/202260201-RFZCG-Pruanje usluga zd									
5	0591334785	907000000008300119	11/07/2022	11/07/2022	1.131,60	0,00	0,00	60201A0370-02010810	60201A0370-02010810
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DtagojevicaPodgorica									
/CODTYPTR/001Doprinosi za rekreac. i prirez na60201-RFZCG-Pruanje usluga zd									
6	0591346601	51000000000000040	11/07/2022	11/07/2022	41.594,18	20,80	20,80	06/22	
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica									
Zarade i naknade zarada									
					UKUPNO	41.640,83	127.076,88	21,20	



Izvod broj 102 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 12.07.2022

Matični broj	02001594	Naziv	JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" - BUDZETSKA SREDSTVA
PIB	02001594	Fah	
		Lokacija	55800
		Adresa	Brezovik - Nikšić 83000 NIKŠIĆ
		Telefon	
		Sjedište	Nikšić
		Fax	

Prethodno stanje	164.727,39	Odliv	88.612,67
		Priliv	0,00
		Novo stanje	76.114,72
		Kreditni limit	0,00
		Iskorišćen	0,00
		Neiskorišćen	0,00
		Broj naloga	92
		Odliv	0
		Priliv	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0591346600	907000000005550169	151	12/07/2022	12/07/2022	5.762,74		8,11	06/22	06/22
HYPO ALPE-ADRIA-BANK										
Zarade i naknade zarada										
2	0591346602	540000000000620169	151	12/07/2022	12/07/2022	25.609,85		21,43	06/22	06/22
OPORTUNITY BANKA										
Zarade i naknade zarada										
3	0591346603	520711000000048527	151	12/07/2022	12/07/2022	3.500,47		6,30	06/22	06/22
HIPOTEKARNA										
Zarade i naknade zarada										
4	0591346604	565040010003269266	151	12/07/2022	12/07/2022	741,26		0,45	06/22	06/22
NIŠKO KOSTIĆ										
Zarade i naknade zarada										
5	0591346605	565040010002441080	151	12/07/2022	12/07/2022	436,01		0,45	06/22	06/22
BEĆIROVIĆ STANKA										
Zarade i naknade zarada RAZLIKA										
6	0591346606	907000000005300103	151	12/07/2022	12/07/2022	11.893,58		11,83	06/22	06/22
Montenegro banka										
Zarade i naknade zarada										
7	0591346607	907000000005350155	151	12/07/2022	12/07/2022	11.069,75		11,25	06/22	06/22
Nikšićka banka										
Zarade i naknade zarada										
8	0591370248	907000000005550169	163	12/07/2022	12/07/2022	2.074,35		5,16		
HYPO ALPE-ADRIA-BANK										
uplata kredita										
9	0591370249	510000000007710376	163	12/07/2022	12/07/2022	390,62		0,20		
55112 MFI ALTER MODUS doo Podgorica										
uplata kredita										
10	0591370250	907000000007150184	163	12/07/2022	12/07/2022	307,96		0,45		292914/140
ATLAS BANKA AD U STEČAJU										
uplata kredita										

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
11	0591370251	5100000000000000040	163	163	12/07/2022	12/07/2022	3.959,44		1,20	
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica uplata kredita										
12	0591370252	530000000001582374	163	163	12/07/2022	12/07/2022	77,22		0,40	
Donator dooPartizanski put 114aPodgorica uplata kredita										
13	0591370253	510000000000208687	163	163	12/07/2022	12/07/2022	80,88		0,20	
55800 "MAZOR" DRUSTVO ZA UN.I SP.TRG.I USL NIKŠIĆ uplata kredita										
14	0591370254	5550009000164603381	163	163	12/07/2022	12/07/2022	384,88		0,45	
MIL POP DOO uplata kredita										
15	0591370255	535000000000322798	163	163	12/07/2022	12/07/2022	304,34		0,45	
FRIGO-ELEKTRO D.O.O. ZA PROIZ. TRGNICA MILJANICA BBNIKŠIĆ uplata kredita										
16	0591370256	510000000001236693	163	163	12/07/2022	12/07/2022	42,08		0,20	
55800 K.D. " EL - FON " - NIKŠIĆ uplata kredita										
17	0591370257	540000000000620169	163	163	12/07/2022	12/07/2022	3.418,33		6,23	
OPORTUNITY BANKA uplata kredita										
18	0591370258	520000000131710070	163	163	12/07/2022	12/07/2022	178,66		0,40	
EUROFASHION DOOSERDARA JOLA PILETIĆA BB PODGORICA uplata kredita										
19	0591370259	510000000000283377	163	163	12/07/2022	12/07/2022	34,00		0,20	
"PS FASHION" DOO PODGORICA Podgorica uplata kredita										
20	0591370260	510000000000494643	163	163	12/07/2022	12/07/2022	40,87		0,20	
55800 "GARDEN LUX" DOO NIKŠIĆ uplata kredita										
21	0591370261	907000000005200193	163	163	12/07/2022	12/07/2022	725,73		0,45	
Hipotekarna banka uplata kredita										
22	0591370262	520000000003094084	163	163	12/07/2022	12/07/2022	298,27		0,40	
INTERSPORT CG uplata kredita										
23	0591370263	540000000000882263	163	163	12/07/2022	12/07/2022	16,99		0,40	
jolly commerce uplata kredita										
24	0591370264	510000000020318145	163	163	12/07/2022	12/07/2022	62,36		0,20	i br 674/15
55801 JAVNI IZVRŠITELI RADOVAN KOPRIVICA PROLAZNI RACUN NIKŠIĆ uplata kredita										
25	0591370265	510000000000215768	163	163	12/07/2022	12/07/2022	197,06		0,20	
55800 "PROMET-MONTAŽA" DOO NIKŠIĆ Nikšić 1 uplata kredita										

