

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 22.08.2022 28.08.2022

| Dat. nal. | Sifakt | Rbr | Opis | Brdok | Datdok | Dug | Pot | Saldo |
|-----------|--------|-----|--------|-------|----------|----------|-----------|------------|
| 22.08.22 | 50124 | 2 | ODLIV | 124 | 22.08.22 | 0.00 | 17.58 | -17.58 |
| 23.08.22 | 50125 | 5 | PRILIV | 125 | 23.08.22 | 5,574.13 | 0.00 | 5,556.55 |
| 25.08.22 | 50126 | 33 | ODLIV | 126 | 25.08.22 | 0.00 | 33,216.86 | -27,660.31 |

UKUPNO: 5,574.13 33,234.44 -27,660.31



Izvod broj 124 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 22.08.2022

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|-------|--------|------|-------------|-----------|----------------|------|------------|------|--------------|------|-------------|-------|---|--------|---|
| Prethodno stanje | 92.359,37 | Odliv | 17,58 | Priliv | 0,00 | Novo stanje | 92.341,79 | Kreditni limit | 0,00 | Iskorišćen | 0,00 | Neiskorišćen | 0,00 | Broj naloga | Odliv | 1 | Priliv | 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 | 0599462581 | PP transakciona provizija | 510997000000000436 | | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 17,58 | | 0,00 | 24054-PT | 510000000014390184 | | | | | | | |
| Transakciona provizija do datuma 20/08/2022- ID:24054 vrsta:PT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | | | | | | | 17,58 | | | | | | | |

Izvod broj 125 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 23.08.2022

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--------------|------|---------------|----------|--------------------|-----------|-----------------------|------|-------------------|------|---------------------|------|--------------------|---|--------------|---|---------------|---|
| Prethodno stanje | 92.341,79 | Odliv | 0,00 | Priliv | 5.574,13 | Novo stanje | 97.915,92 | Kreditni limit | 0,00 | Iskorišćen | 0,00 | Neiskorišćen | 0,00 | Broj naloga | 0 | Odliv | 0 | Priliv | 4 |
|-------------------------|-----------|--------------|------|---------------|----------|--------------------|-----------|-----------------------|------|-------------------|------|---------------------|------|--------------------|---|--------------|---|---------------|---|

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjania | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0599970688 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DragoljevicPodgorica | 907000000008300119 | 20 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 3 025,00 | 0,00 | 0,00 | 60201A0369-02010810 | 60201A0369-02010810 |
| /CODITYPTR/001Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanje lijek | | | | | | | | | | | |
| 2 | 0599970690 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DragoljevicPodgorica | 907000000008300119 | 20 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 1 608,13 | 0,00 | 0,00 | 60201A0369-02010810 | 60201A0369-02010810 |
| /CODITYPTR/001Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanje lijek | | | | | | | | | | | |
| 3 | 0599970692 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DragoljevicPodgorica | 907000000008300119 | 20 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 517,50 | 0,00 | 0,00 | 60201A0369-02010810 | 60201A0369-02010810 |
| /CODITYPTR/001Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanje lijek | | | | | | | | | | | |
| 4 | 0599970694 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DragoljevicPodgorica | 907000000008300119 | 20 | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 423,50 | 0,00 | 0,00 | 60201A0369-02010810 | 60201A0369-02010810 |
| /CODITYPTR/001Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanje lijek | | | | | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | | | | | | 5.574,13 | |



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

Spedište NIKŠIĆ
Fax

Izvod broj 126 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 25.08.2022

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| 97.915,92 | 33.216,86 | 0,00 | 64.699,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 | 31 | 0 |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjavanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|--------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 0600375520 | 535000000000163136 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 5.016,60 | | 7,51 | 5321875 |
| Promet robe | | | | | | | | | |
| 2 | 0600375521 | 510000000000010322 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 228,16 | | 0,20 | 10742865 |
| 55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica | | | | | | | | | |
| Promet robe | | | | | | | | | |
| 3 | 0600375522 | 510000000000010904 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 24,90 | | 0,20 | 14955/2022 |
| 55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica | | | | | | | | | |
| Promet robe | | | | | | | | | |
| 4 | 0600375525 | 510000000000032147 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 1.456,06 | | 1,07 | 22164218 |
| 55800 "VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O." NIKŠIĆ NIKŠIĆ | | | | | | | | | |
| Promet robe | | | | | | | | | |
| 5 | 0600376051 | 5100000000004450012 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 86,75 | | 0,20 | 502123377202207 |
| 55117 TELEMACH CRNA GORA DOO PODGORICA Podgorica | | | | | | | | | |
| RAČUN | | | | | | | | | |
| 6 | 0600376052 | 5550009000068446214 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 3.025,00 | | 5,92 | 1028/2022 |
| FARMALAB DOO Dječevica 1a, Podgorica | | | | | | | | | |
| RAČUN | | | | | | | | | |
| 7 | 0600376053 | 510000000000223237 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 1.608,13 | | 1,08 | 1632,1714 |
| 55106 "DANLAB"D.O.O. Podgorica | | | | | | | | | |
| RAČUN | | | | | | | | | |
| 8 | 0600376054 | 530000000003018168 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 517,50 | | 0,45 | 22-300-000755 |
| URION DOO | | | | | | | | | |
| RAČUN | | | | | | | | | |
| 9 | 0600376055 | 5100000000000771190 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 423,50 | | 0,20 | 001-1025 |
| "INEL MEDICA"D.O.O. Podgorica | | | | | | | | | |
| RAČUN | | | | | | | | | |
| 10 | 0600376056 | 510000000000032147 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 741,51 | | 0,20 | 22136849 |
| 55800 "VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O." NIKŠIĆ NIKŠIĆ | | | | | | | | | |
| RAČUN | | | | | | | | | |

| Bbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------|--------------|----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 11 | 0600376057 | 55800 "VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O." NIKŠIĆ NIKŠIĆ RACUN | 5100000000000032147 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 1.196,90 | | 1,06 | | 28500640 |
| 12 | 0600376058 | 55112 "INSTITUT ZA TRANSPORT" DOO PODGORICA Podgorica RACUN | 5100000000000019052 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 350,00 | | 0,20 | | 22-3600-003817 |
| 13 | 0600376059 | 55801 "DON SECURITY" DOO - NIKŠIĆ NIKŠIĆ RACUN | 510000000021034296 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 2.823,33 | | 1,14 | | 62/2022 |
| 14 | 0600376060 | flaer doo RACUN | 5200000000000775881 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 15,00 | | 0,40 | | 239/2022 |
| 15 | 0600376061 | 55800 "HARDNET" D.O.O. NIKŠIĆ 1 RACUN | 5100000000000222364 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 10,50 | | 0,20 | | 2918/2022 |
| 16 | 0600377014 | LOVCEN OSIGURANJE AD Podgorica RACUN | 5100000000000817362 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 249,65 | | 0,20 | | RK0L005400 |
| 17 | 0600377015 | 55710 MESSER TEHNOGAS AD BG.-FABRIKA NIKŠIĆ NIKŠIĆ RACUN | 5100000000000116537 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 17,55 | | 0,20 | | 1043,2022 |
| 18 | 0600377016 | 55801 M.I. "GORANOVIC" NIKŠIĆ NIKŠIĆ RACUN | 5100000000000119738 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 2.602,03 | | 1,13 | | 5562-6878 |
| 19 | 0600377017 | 55114 LOVCEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica RACUN | 5100000000000145637 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 482,55 | | 0,20 | | 13902905 |
| 20 | 0600377018 | 55800 "KOMUNALNO" D.O.O. NIKŠIĆ NIKŠIĆ 1 RAVCUN | 5100000000005816063 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 410,80 | | 0,20 | | PS 347392 |
| 21 | 0600377019 | Miacom D.O.O. RACUN | 54000000000000975092 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 450,17 | | 0,45 | | 971 |
| 22 | 0600377020 | NIK BOJE d.o.o. RACUN | 5200000000003798110 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 43,00 | | 0,40 | | 6163 |
| 23 | 0600377021 | 55800 "UNIPROM PEKARA" D.O.O NIKŠIĆ NIKŠIĆ RACUN | 51000000000008775921 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 15,45 | | 0,20 | | 10609 |
| 24 | 0600377022 | 55800 D.O.O."GVAM PHARM" NIKŠIĆ NIKŠIĆ 1 RACUN | 5100000000000870712 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 204,60 | | 0,20 | | 39953-015126 |
| 25 | 0600377023 | surfmont RACUN | 5350000000000530960 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 2.670,28 | | 5,64 | | 6630 |

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--------|------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 26 | 0600377024 | | 5100000000020766541 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 405,96 | | 0,20 | | 4342-4435 |
| | 55117 | STRATUS DOO PODGORICA Podgorica | | | | | | | | | |
| | | RACUN | | | | | | | | | |
| 27 | 0600377025 | | 5100000000000024678 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 235,96 | | 0,20 | | 902,1039 |
| | | "TELEMONT" DOO PODGORICA Podgorica | | | | | | | | | |
| | | RACUN | | | | | | | | | |
| 28 | 0600377026 | | 5100000000000021574 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 3.798,61 | | 1,19 | | 5684-6466 |
| | 55117 | "VELETEx" DOO Podgorica | | | | | | | | | |
| | | RACUN | | | | | | | | | |
| 29 | 0600377027 | | 5400000000000356038 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 1.036,02 | | 4,33 | | 79950-93948 |
| | | VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA, JOSIPA BROZA BB | | | | | | | | | |
| | | RACUN | | | | | | | | | |
| 30 | 0600377028 | | 5100000000000771190 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 2.202,20 | | 1,11 | | 001-910 |
| | | "INEL MEDICA" D.O.O. Podgorica | | | | | | | | | |
| | | RACUN3 | | | | | | | | | |
| 31 | 0600377029 | | 510000000000011195 | 120 | 25/08/2022 | 25/08/2022 | 868,19 | | 0,20 | | 143001786-00059299 |
| | 55115 | "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica | | | | | | | | | |
| | | RACUN | | | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | | | 33.216,86 | | 36,08 | | |

