

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 15.08.2022 21.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
15.08.22	50120	4	PRILIV	120	15.08.22	5,973.78	0.00	5,973.78
16.08.22	50121	9	ODLIV	121	16.08.22	0.00	5,973.78	0.00
18.08.22	50122	2	ODLIV	122	18.08.22	0.00	16.71	-16.71
19.08.22	50123	2	ODLIV	123	19.08.22	0.00	50.00	-66.71
UKUPNO:						5,973.78	6,040.49	-66.71



Izvod broj 120 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 15.08.2022

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

Prethodno stanje	92.426,08	Odliv	0,00	Priliv	5.973,78	Novo stanje	98.399,86	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga		Odliv	0	Priliv	3
------------------	-----------	-------	------	--------	----------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	--	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)								
1	0598430007	907000000008300119	20	15/08/2022	15/08/2022		4.226,00	0,00	60201A0370-02010810									
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanka Diagojevicapodgorica																
	/CODTYPTR/001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje usluga zd																	
2	0598498506	907000000008300119	20	15/08/2022	15/08/2022		1.656,00	0,00	60201A0369-02010810									
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanka Diagojevicapodgorica																
	/CODTYPTR/001Transferi za ljekove i medicinska60201-RFZCG-Snabdijevanje ljek																	
3	0598498508	907000000008300119	20	15/08/2022	15/08/2022		91,78	0,00	60201A0370-02010810									
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanka Diagojevicapodgorica																
	/CODTYPTR/001Ostala lic. prim. i ost. nak-dop.60201-RFZCG-Pruanje usluga zd																	
UKUPNO														5.973,78				



## Izvod broj 121 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 16.08.2022

Matični broj	02001594	Naziv	IZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC" - BUDZETSKA SREDSTVA		Adresa	Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić		Sjedište	Nikšić									
PIB	02001594	Fah	Lokacija		55800	Telefon												
Prethodno stanje	98.399,86	Odliv	5.973,78	Priliv	0,00	Novo stanje	92.426,08	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	10	Priliv	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0598588544	URION DOO	530000000003018168	120	16/08/2022	16/08/2022	1.656,00		4,82		22-300-000652
2	0598588545	55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica	510000000000000040	120	16/08/2022	16/08/2022	1.628,50		1,08		
3	0598588546	OPORTUNITY BANKA	5400000000000620169	120	16/08/2022	16/08/2022	1.127,50		4,40		
4	0598588547	UPPLATA OSTALIH PRIMANJA I NAKNADA Nikšićka banka	9070000000005350155	120	16/08/2022	16/08/2022	522,50		0,45		
5	0598588548	UPPLATA OSTALIH PRIMANJA I NAKNADA HYPO ALPE-ADRIA-BANK	9070000000005550169	120	16/08/2022	16/08/2022	865,00		0,45		
6	0598588549	UPPLATA OSTALIH PRIMANJA I NAKNADA Montenegro banka	9070000000005300103	120	16/08/2022	16/08/2022	82,50		0,40		
7	0598588550	UPPLATA OSTALIH PRIMANJA I NAKNADA-BOJOVIC OLIVERA Prerez opštine Nikšić	5300000000400800909	120	16/08/2022	16/08/2022	84,46		0,40		02001594400
8	0598588551	PRIREZ NA POREZ	5100000000020401080	120	16/08/2022	16/08/2022	3,51		0,20		
9	0598588552	UPPLATA REKREACIJE	5100000000000010516	120	16/08/2022	16/08/2022	1,98		0,20		02001594400
10	0598588553	UPPLATA REKREACIJE	5100000000014390281	120	16/08/2022	16/08/2022	1,83		0,00		
	55800	IZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC" - SOPSTVENA SREDSTVA NIKŠIĆ									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (oddbrenja)
					UKUPNO	5.973,78		12,41	

9





ckbbanka  
odg group

### Izvod broj 122 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 18.08.2022

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	92.426,08	Odliv	16,71	Priliv	0,00	Novo stanje	92.409,37
				Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00
						Neiskorišćen	0,00
						Broj naloga	1
						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	0599112180	"KIPs" DOO PODGORICA Podgorica PO RN	5100000000002119587	121	18/08/2022	18/08/2022	16,71		0,20	18 002777

UKUPNO

16,71

0,20



Izvod broj 123 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 19.08.2022

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	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
92.409,37	50,00	0,00	92.359,37	0,00	0,00	0,00	1	1	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	0599383028	5115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA	510000000000011195	121	19/08/2022	19/08/2022	50,00		0,20		
		AVANS ZA GORIVO NK CG 133									

UKUPNO

50,00

0,20

