

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 08.08.2022 14.08.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.08.22	50115	5	ODLIV	115	08.08.22	0.00	4,479.23	-4,479.23
09.08.22	50116	11	ODLIV	116	09.08.22	0.00	3,605.61	-8,084.84
10.08.22	50117	6	PRILIV	117	10.08.22	134,242.64	0.00	126,157.80
10.08.22	50117	7	ODLIV	117	10.08.22	0.00	134,232.64	-8,074.84
11.08.22	50118	3	PRILIV	118	11.08.22	1,423.10	0.00	-6,651.74
11.08.22	50118	4	ODLIV	118	11.08.22	0.00	134.18	-6,785.92
12.08.22	50119	5	ODLIV	119	12.08.22	0.00	1,423.10	-8,209.02
UKUPNO:						135,665.74	143,874.76	-8,209.02



Matični broj 02001594

PIB 02001594

Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE

Fah

BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC" -
BUDZETSKA SREDSTVA

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić

Telefon

Sjedište Nikšić

Fax

Izvod broj 115 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 08.08.2022

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Odliv	Priliv
100.635,10	4.479,23	0,00	96.155,87	0,00	0,00	0,00	4	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0597083306	"INEL MEDICA" D.O.O. Podgorica	510000000000771190	121	08/08/2022	08/08/2022	108,90		0,20	001-758
2	0597083307	55106 "DANILAB" D.O.O. Podgorica	5100000000000223237	121	08/08/2022	08/08/2022	760,00		0,20	656/03
3	0597083308	55117 "FARMONT M.P." D.O.O.PODGORICA Podgorica	510000000000028946	121	08/08/2022	08/08/2022	2.605,50		1,13	473
4	0597083309	55710 MESSER TEHNOGAS AD BG.-FABRIKA NIKŠIĆ NIKŠIĆ	5100000000000116537	121	08/08/2022	08/08/2022	1.004,83		1,05	501,1137
UKUPNO							4.479,23		2,58	

Izvod broj 116 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 09.08.2022



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

Spedište Nikšić
 Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
96.155,87	3.605,61	0,00	92.550,26	0,00	0,00	0,00	10	10	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	059736118	TAMARA MASKOVIC	535010010061381033	120	09/08/2022	09/08/2022	550,00		0,45		
		UPIATA PO UG O DOP RADU									
2	059736120	Tamara Maskovic	530000110002795693	120	09/08/2022	09/08/2022	220,00		0,40		
		UPIATA PO UG O DOP RADU									
3	059736162	DRASKOVIC IVONA	540000003216000613	163	09/08/2022	09/08/2022	55,00		0,40		
		PO UG O DOPUNSKOM RADU									
4	059736163	VUJADINOVIC OBRAD	535010010052167391	163	09/08/2022	09/08/2022	260,00		0,40		
		PO UG O DOPUNSKOM RADU									
5	059736164	FLIP USKOKOVIC	540000003210950793	163	09/08/2022	09/08/2022	260,00		0,40		
		PO UG O DOPUNSKOM RADU									
6	059736165	55114 MILACIC BOJAN Podgorica	510181197421001249	163	09/08/2022	09/08/2022	390,00		0,20		
		PO UG O DOPUNSKOM RADU									
7	059736166	CAMPAR BRANKOBORISA KIDRICA 18PODGORICA	520032000002093481	163	09/08/2022	09/08/2022	130,00		0,40		
		PO UG O DOPUNSKOM RADU									
8	059736167	Vanja Karadjinovic Podgorica	510020697480507037	163	09/08/2022	09/08/2022	520,00		0,20		
		PO UG O DOPUNSKOM RADU									
9	059736168	SALMIN SALKOVIC	530070010007496892	163	09/08/2022	09/08/2022	520,00		0,45		
		PO UG O DOPUNSKOM RADU									
10	059736169	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje	820000000003000074	133	09/08/2022	09/08/2022	700,61		0,45	18	02001594-400
		Ostali republički prihodi									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	3.605,61		3,75		

9



Izvod broj 117 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 10.08.2022

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	Odliv	Priliv
92.550,26	134.232,64	134.242,64	92.560,26	0,00	0,00	0,00	Broj naloga 76	Priliv 1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0597409230	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanica Diagojevicapodgorica /CODIYPTR/001Zarade za redovan rad 07//202260201-RFZCG-Pruranje usluga zd	9070000000008300119	20	10/08/2022	10/08/2022	13.711,54	134.242,64	0,00	60201A0370-02010810	
2	0597437516	BOJANA ĐURKOVIC	570000328100610690	151	10/08/2022	10/08/2022	540,27		0,45		
3	0597437517	Zarade i naknade zarada	9070000000005350155	151	10/08/2022	10/08/2022	12.334,88		12,13		
4	0597437518	Nikšićka banka	9070000000005300103	151	10/08/2022	10/08/2022	13.711,54		13,10		
4	0597437518	Montenegro banka	9070000000005300103	151	10/08/2022	10/08/2022	13.711,54		13,10		
5	0597437519	Zarade i naknade zarada	565040010000241080	151	10/08/2022	10/08/2022	436,01		0,45		
5	0597437519	BEČIHOVIĆ STANKA	565040010000241080	151	10/08/2022	10/08/2022	436,01		0,45		
6	0597437520	Zarade i naknade zarada	5650400100003269266	151	10/08/2022	10/08/2022	672,73		0,45		
6	0597437520	NEŠKO KOSTIĆ	5650400100003269266	151	10/08/2022	10/08/2022	672,73		0,45		
7	0597437521	Zarade i naknade zarada	520711000000048527	151	10/08/2022	10/08/2022	3.741,89		6,49		
7	0597437521	HIPOTEKARNA	520711000000048527	151	10/08/2022	10/08/2022	3.741,89		6,49		
8	0597437522	Zarade i naknade zarada	5400000000000620169	151	10/08/2022	10/08/2022	26.562,23		22,09		
8	0597437522	OPORTUNITY BANKA	5400000000000620169	151	10/08/2022	10/08/2022	26.562,23		22,09		
9	0597437523	Zarade i naknade zarada	5100000000000000040	151	10/08/2022	10/08/2022	47.220,62		23,61		
9	0597437523	55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA Podgorica	5100000000000000040	151	10/08/2022	10/08/2022	47.220,62		23,61		
10	0597437524	Zarade i naknade zarada	9070000000005550169	151	10/08/2022	10/08/2022	5.785,65		8,13		
10	0597437524	HYPO ALPE-ADRIA-BANK	9070000000005550169	151	10/08/2022	10/08/2022	5.785,65		8,13		

