

## PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 10.10.2022 16.10.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
10.10.22	50147	7	PRILIV	147	10.10.22	177,819.37	0.00	177,819.37
10.10.22	50147	8	ODLIV	147	10.10.22	0.00	44,431.03	133,388.34
11.10.22	50148	4	ODLIV	148	11.10.22	0.00	86,191.10	47,197.24
12.10.22	50149	6	ODLIV	149	12.10.22	0.00	1,970.44	45,226.80
13.10.22	50150	13	PRILIV	150	13.10.22	473.67	0.00	45,700.47
13.10.22	50150	14	ODLIV	150	13.10.22	0.00	3,656.78	42,043.69

UKUPNO: 178,293.04 136,249.35 42,043.69



Izvod broj 147 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 10.10.2022

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

Prethodno stanje	75.679,05	Odliv	44.431,03	Priliv	177.819,37	Novo stanje	209.067,39	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	1	Priliv	2
------------------	-----------	-------	-----------	--------	------------	-------------	------------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
1	0610411977	907000000008300119	20	10/10/2022	10/10/2022		46.744,72	0,00	60201A0370-02010810		
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanika Dragoljevicapodgorica											
/CODTYPIR/001 Transteri za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje usluga zd											
2	0610475723	907000000008300119	20	10/10/2022	10/10/2022		131.074,65	0,00	60201A0370-02010810		
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanika Dragoljevicapodgorica											
/CODTYPIR/001 Zarade za redovan rad 09/202260201-RFZCG-Pruanje usluga zd											
3	0610486820	510000000000000040	151	10/10/2022	10/10/2022			22,22			
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica											
ZARADA											
						UKUPNO	44.431,03	177.819,37	22,22		

## Izvod broj 148 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 11.10.2022



Matični broj 02001594  
PIB 02001594

Naziv IZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE  
BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ"  
BUDZETSKA SREDSTVA  
Fah

Adresa Brezovik - NIKŠIĆ 83000 NIKŠIĆ  
Lokacija 55800  
Telefon

Sjedište NIKŠIĆ  
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Odliv	Priliv
209.067,39	86.191,10	0,00	122.876,29	0,00	0,00	0,00	80	0
							Broj naloga	

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0610486819	HYP0 ALPE-ADRIA-BANK	907000000005550169	151	11/10/2022	11/10/2022	5.806,77		8,15		
ZARADE											
2	0610486821	OPORTUNITY BANKA	540000000000620169	151	11/10/2022	11/10/2022	26.271,14		21,89		
ZARADE											
3	0610486822	HIPOTEKARNA	520711000000048527	151	11/10/2022	11/10/2022	3.518,28		6,31		
ZARADE											
4	0610487355	BEĆIROVIĆ STANKA	565040010002441080	151	11/10/2022	11/10/2022	450,31		0,45		
ZARADE											
5	0610487356	NEŠKO KOSTIĆ	565040010003369266	151	11/10/2022	11/10/2022	292,20		0,40		
ZARADE											
6	0610487357	Montenegro banka	907000000005300103	151	11/10/2022	11/10/2022	13.374,95		12,86		
ZARADE											
7	0610487358	Niškička banka	907000000005350155	151	11/10/2022	11/10/2022	11.950,86		11,87		
ZARADE											
8	0610487359	BOJANA ĐURKOVIĆ RADOVIĆ	570000328100610690	151	11/10/2022	11/10/2022	424,77	9	0,45		
ZARADE											
9	0610487360	NIKOLA PEROVIĆ	570000328100691103	151	11/10/2022	11/10/2022	618,71		0,45		
ZARADE											
10	0610549470	PP transakciona provizija	510997000000000436		11/10/2022	11/10/2022	23,82		0,00	24258-PPT	510000000014390184
Transakciona provizija do datuma 10/10/2022-ID:24258 vrsta:PPT											

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
11	0610587450	HYPO ALPE-ADRIA-BANK	907000000005550169	153	11/10/2022	11/10/2022	2.419,13		5,44	
		UPLATA KREDITA								
12	0610587451	55112 MFI ALTER MODUS doo Podgorica	5100000000007710376	153	11/10/2022	11/10/2022	244,20		0,20	
		UPLATA KREDITA								
13	0610587452	ATLAS BANKA AD U STEČAJU	907000000007150184	153	11/10/2022	11/10/2022	172,43		0,40	292914/140
		UPLATA KREDITA								
14	0610587453	55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica	5100000000000000040	153	11/10/2022	11/10/2022	3.959,44		1,20	
		UPLATA KREDITA								
15	0610587454	Donator dooPartizanski put 114aPodgorica	5300000000001582374	153	11/10/2022	11/10/2022	36,80		0,40	
		UPLATA KREDITA								
16	0610587455	55800 "MAZOR" DRUSTVO ZA UNI SP TRG.I USL NIKŠIĆ	510000000000208687	153	11/10/2022	11/10/2022	112,58		0,20	
		UPLATA KREDITA								
17	0610587456	MIL POP DOO	55500090016460381	153	11/10/2022	11/10/2022	325,10		0,45	
		UPLATA KREDITA								
18	0610587457	FRIGO-ELEKTRO D.O.O ZA PROIZ. TRGNICA MILJANICA BBNIKŠIĆ	535000000000322798	153	11/10/2022	11/10/2022	157,91		0,40	
		UPLATA KREDITA								
19	0610587458	55800 K.D. " EL - FON " - NIKŠIĆ NIKŠIĆ	5100000000001236693	153	11/10/2022	11/10/2022	42,08		0,20	
		UPLATA KREDITA								
20	0610587459	OPORTUNITY BANKA	5400000000000620169	153	11/10/2022	11/10/2022	3.323,87		6,16	
		UPLATA KREDITA								
21	0610587460	EUROFASHION DOOSERDARA JOLA PILETIĆA BB PODGORICA	520000000131710070	153	11/10/2022	11/10/2022	265,97		0,40	
		UPLATA KREDITA								
22	0610587461	"P5 FASHION" DOO PODGORICA Podgorica	510000000000283377	153	11/10/2022	11/10/2022	58,12		0,20	
		UPLATA KREDITA								
23	0610587462	"P5 FASHION" DOO PODGORICA Podgorica	510000000000283377	153	11/10/2022	11/10/2022	58,12	9	0,20	
		UPLATA KREDITA								
24	0610587463	55800 "GARDEN LUX" DOO NIKŠIĆ NIKŠIĆ	5100000000000494643	153	11/10/2022	11/10/2022	21,37		0,20	
		UPLATA KREDITA								
25	0610587911	Hipotekarna banka	907000000005200193	153	11/10/2022	11/10/2022	480,95		0,45	
		UPLATA KREDITA								

Bbr	ID	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
26	0610587912	52000000003094084	153	11/10/2022	11/10/2022	161,87		0,40	
	INTERSPORT CG								
	UPLATA KREDITA								
27	0610587913	54000000000882263	153	11/10/2022	11/10/2022	132,02		0,40	
	jolly commerce								
	UPLATA KREDITA								
28	0610587914	510000000000215768	153	11/10/2022	11/10/2022	313,54		0,20	
	55800 "PROMET-MONTAŽA" DOO NIKŠIĆ NIKŠIĆ 1								
	UPLATA KREDITA								
29	0610587915	530000000001308252	153	11/10/2022	11/10/2022	81,83		0,40	
	Kit dooNjegoseva br 17NIKŠIA								
	UPLATA KREDITA								
30	0610587916	525000000000000141	153	11/10/2022	11/10/2022	289,69		0,40	
	Komercijalna banka Budva A.D.Podkošijun bbBUDVA								00-400-200867 4
	UPLATA KREDITA								
31	0610587917	510000000000796313	153	11/10/2022	11/10/2022	168,00		0,20	
	55112 LEKARSKA KOMORA CRNE GORE Podgorica								
	UPLATA KREDITA								
32	0610587918	535000000000481587	153	11/10/2022	11/10/2022	33,46		0,40	
	"LOVČEN" OSIGURANJE AD PODGORICA								R/AKA022998
	UPLATA KREDITA								
33	0610587919	510000000000145637	153	11/10/2022	11/10/2022	489,20		0,20	
	55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica								
	UPLATA KREDITA								
34	0610587920	5100000000000817362	153	11/10/2022	11/10/2022	94,00		0,20	
	LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica								KOLO03948
	UPLATA KREDITA								
35	0610587921	5100000000000817362	153	11/10/2022	11/10/2022	119,77		0,20	
	LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica								DP2001454
	UPLATA KREDITA								
36	0610587922	535000000000481587	153	11/10/2022	11/10/2022	327,89		0,45	
	"LOVČEN" OSIGURANJE AD PODGORICA								UZ44/2012
	UPLATA KREDITA								
37	0610587923	5100000000000351665	153	11/10/2022	11/10/2022	162,56		0,20	
	55800 "I UKOR" D.O.O.ZA PROIZVODNJU TRGOV Podgorica								
	UPLATA KREDITA								
38	0610587924	565000000000000184	153	11/10/2022	11/10/2022	182,63		0,40	
	Lovcen banka								0106321 9,0106769.9
	UPLATA KREDITA - MARIĆ I BEČIROVIĆ								
39	0610587925	5100000000000100823	153	11/10/2022	11/10/2022	0,01		0,20	
	55120 "MARTEX" D.O.O.CETINJE Cetinje								
	UPLATA KREDITA								
40	0610588292	510000000000362529	153	11/10/2022	11/10/2022	78,22		0,20	
	55800 "PZ LUCKY" D.O.O.POSLOVNO DRUSTVO Z NIKŠIĆ								
	UPLATA KREDITA								

