

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 24.10.2022 30.10.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
27.10.22	50156	26	ODLIV	156	27.10.22	0.00	38,790.36	-38,790.36
28.10.22	50157	2	ODLIV	157	28.10.22	0.00	990.00	-39,780.36
UKUPNO:						0.00	39,780.36	-39,780.36



Izvod broj 156 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 27.10.2022

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	114.863,58	Odliv	38.790,36	Priliv	0,00	Novo stanje	76.073,22	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	24	Priliv	0
------------------	------------	-------	-----------	--------	------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	-------	----	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	061363798	5100000000000116537	55710 MESSER TEHNOGAS AD BG - FABRIKA NIKŠIĆ NIKŠIĆ	120	27/10/2022	27/10/2022	638,88	0,20	0,20	17/4/2022	
Promet robe											
2	061363799	5400000000000773623	ADVOKAT PREDRAG D. RUŽIČIĆ	120	27/10/2022	27/10/2022	181,50	0,40	0,40	11/22	
Promet robe											
3	0613637800	535000000000022777	LEGO COMPANY D.O.O PROIZ GRAD PROMUL.M PEKOVICA P5/60NIKŠIĆ	120	27/10/2022	27/10/2022	661,50	0,45	0,45	146-001-22	
Promet robe											
4	0613637801	5400000000000718236	DECORIVA CO NIKŠIĆ	120	27/10/2022	27/10/2022	746,01	0,45	0,45	1966,442	
Promet robe											
5	0613637802	5100000000021034296	55801 "DON SECURITY" DOO - NIKŠIĆ NIKŠIĆ	120	27/10/2022	27/10/2022	2.823,33	1,14	1,14	78/22	
Promet robe											
6	0613637803	5350000000000322798	FRIGO ELEKTRO D.O.O ZA PROIZ. TRGNIKA MILJANICA BBNIKŠIĆ	120	27/10/2022	27/10/2022	302,51	0,45	0,45	1183,1187	
Promet robe											
7	0613637804	5350000000000163136	distri nk	120	27/10/2022	27/10/2022	5.863,01	8,19	8,19	9/2022	
Promet robe											
8	0613637805	5200000000000775881	fiater doo	120	27/10/2022	27/10/2022	15,00	0,40	0,40	339	
Promet robe											
9	0613637806	51000000000003732115	55800 "GILJEN PLAST" D.O.O. NIKŠIĆ NIKŠIĆ 1	120	27/10/2022	27/10/2022	134,40	0,20	0,20	48.32,14,51	
Promet robe											
10	0613637807	5100000000000119738	55801 M.I. "GORANOVIĆ" NIKŠIĆ NIKŠIĆ	120	27/10/2022	27/10/2022	1.810,27	1,09	1,09	305-423	
Promet robe											

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
11	0613637808	510000000000011195	120	27/10/2022	27/10/2022	16.295,83		8,15	5657
	55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica								
	Promet robe								
12	0613637809	5100000000005816063	120	27/10/2022	27/10/2022	529,00		0,20	455-795
	55800 "KOMUNALNO"D.O.O. NIKŠIĆ NIKŠIĆ 1								
	Promet robe								
13	0613637810	510000000000817362	120	27/10/2022	27/10/2022	249,65		0,20	KOL005400
	LOVCEN OSIGURANJE AD Podgorica								
	Promet robe								
14	0613637811	510000000000116537	120	27/10/2022	27/10/2022	22,05		0,20	1379
	55710 MESSER TEHNOGAS AD BG.-FABRIKA NIKŠIĆ NIKŠIĆ								
	Promet robe								
15	0613637812	540000000000975092	120	27/10/2022	27/10/2022	1.734,66		4,89	1088,1123
	Miacom D.O.O.								
	Promet robe								
16	0613637813	510000000000936478	120	27/10/2022	27/10/2022	84,70		0,20	3182
	55117 "MONTENEGRO LIFT" D.O.O PODGORICA Podgorica								
	Promet robe								
17	0613637814	510000000000016239	120	27/10/2022	27/10/2022	92,42		0,20	301,168,332
	"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica								
	Promet robe								
18	0613637815	535000000000530960	120	27/10/2022	27/10/2022	2.200,49		5,26	10130
	surfmont								
	Promet robe								
19	0613637816	5350000000001179887	120	27/10/2022	27/10/2022	46,30		0,40	178,188
	st doo nk								
	Promet robe								
20	0613637817	51000000000020266541	120	27/10/2022	27/10/2022	698,11		0,20	6217
	55117 STRATUS DOO PODGORICA Podgorica								
	Promet robe								
21	0613637818	510000000000024678	120	27/10/2022	27/10/2022	331,46		0,20	1365,561
	"TELEMONT"DOO PODGORICA Podgorica								
	Promet robe								
22	0613637819	510000000000021574	120	27/10/2022	27/10/2022	1.955,80		1,10	8515-9320
	55117 "VELETEX" DOO Podgorica								
	Promet robe								
23	0613637820	510000000000032147	120	27/10/2022	27/10/2022	863,48	9	0,20	28500829
	55800 "VODOVOD I KANALIZACIJA D.O.O." NIKŠIĆ NIKŠIĆ								
	Promet robe								
24	0613637821	5300000000002096377	120	27/10/2022	27/10/2022	510,00		0,45	292/22
	MVE-COMPANY d.o.o								
	Promet robe								
		UKUPNO				38.790,36		34,82	



Izvod broj 157 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 28.10.2022

Matični broj 02001594 Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC" - BUDZETSKA SREDSTVA Adresa Brezovik - NIKŠIĆ 83000 NIKŠIĆ Središte NIKŠIĆ

PIB 02001594

Fah

Lokacija 55800

Telefon

Fax

Prethodno stanje	Odliiv	Priliv	Stanje na dan	Broj stanja	Priliv	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
76,073,22	990,00	0,00	75,083,22	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr	ID	Rz. vr.	Sitna plaćanja	Datum	Datum	Priliv	Priliv	Provizija	Priliv na broj (zaduženja)	Priliv na broj (odobrenja)
1	0623336931	51000000014390281	120	28/10/2022	28/10/2022	990,00	990,00	0,00		

UKUPNO 990,00

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽR CKB SOPSTVENI RAČUN

u periodu: 24.10.2022 30.10.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
28.10.22	5173	4	PRILIV	73	28.10.22	990.00	0.00	990.00
28.10.22	5173	5	ODLIV	73	28.10.22	0.00	204.00	786.00
UKUPNO:						990.00	204.00	786.00



ckbbanka

Izvod broj 73 za promet i stanje računa 510000000014390281 na dan 28.10.2022

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

Pretplaćeno stanje	30.675,45	Četiv	204,00	Priliv	990,00	Ovo stanje	31.661,45	Netiskorišćen	0,00	Broj naloga	2	Odliv	2	Priliv	1
---------------------------	-----------	--------------	--------	---------------	--------	-------------------	-----------	----------------------	------	--------------------	---	--------------	---	---------------	---

Redni broj / Stanje	ID	IBAN	Šifra plaćanja	Datum izvršenja	Datum	Natura	Četiv	Priliv	Previzija	Priliv na broj (zaduženja)	Odliv na broj (odobrenja)
1	0613935181	510000000014390184	120	28/10/2022	28/10/2022	JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC" - BUDZETSKA SREDSTVA NIKŠIĆ	0,00	990,00	0,00		
2	0613941769	51000000000000331		28/10/2022	28/10/2022	CKB: Prenos PP - DEV (OWN transfer) Podgorica	159,00		0,40	731065	89-99-9935-978-02001594-2
3	0613941771	51000000000000331		28/10/2022	28/10/2022	Prenos sa domaćeg na devizni račun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:731065	45,00		0,40	731065	89-99-9935-978-02001594-2

UKUPNO	204,00	990,00	0,80
---------------	--------	--------	------

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211213 ŽR CKB DONACIJE PEROVIĆ

u periodu: 24.10.2022 30.10.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
26.10.22	5314	3	ODLIV	14	26.10.22	0.00	1,233.00	-1,233.00
UKUPNO:						0.00	1,233.00	-1,233.00

