

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 21.11.2022 27.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
21.11.22	50169	41	ODLIV	169	21.11.22	0.00	38,804.03	-38,804.03
22.11.22	50170	6	PRILIV	170	22.11.22	871.42	0.00	-37,932.61
22.11.22	50170	7	ODLIV	170	22.11.22	0.00	7,297.61	-45,230.22
23.11.22	50171	12	PRILIV	171	23.11.22	8,189.19	0.00	-37,041.03
23.11.22	50171	13	ODLIV	171	23.11.22	0.00	331.38	-37,372.41
24.11.22	50172	10	ODLIV	172	24.11.22	0.00	8,640.19	-46,012.60

UKUPNO: 9,060.61 55,073.21 -46,012.60



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

Sjedište NIKŠIĆ
 Fax

Izvod broj 169 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 21.11.2022

Prethodno stanje	118.047,49	Odliv	38.804,03	Priliv	0,00	Novo stanje	79.243,46	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	Priliv
														38		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	0618792886	pp transakciona provizija	51099700000000000436		21/11/2022	21/11/2022	54,51		0,00	24400-PPT	510000000014390184
2	0618829614	Transakciona provizija do datuma 20/11/2022 - ID:24400 vrsta:PPT	51000000000000000040		21/11/2022	21/11/2022	1.683,50		1,08		
3	0618829615	55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica	5400000000000620169		21/11/2022	21/11/2022	1.127,50		4,40		
4	0618829616	uplata ostalih primanja i naknada	907000000000550155		21/11/2022	21/11/2022	550,00		0,45		
		OPPORTUNITY BANKA									
		uplata ostalih primanja i naknada									
		Niškička banka									
5	0618829617	uplata ostalih primanja i naknada	555000900334113209		21/11/2022	21/11/2022	55,00		0,40		
		SLABANA SUDO									
6	0618829618	uplata ostalih primanja i naknada	9070000000005300103		21/11/2022	21/11/2022	82,50		0,40		
		Montenegro banka									
7	0618829619	uplata ostalih primanja i naknada	530000000400800909		21/11/2022	21/11/2022	86,81		0,40		
		Prirrez opštine Nikšić									
		PRIREZ									
8	0618829620	uplata ostalih primanja i naknada	510000000020401080		21/11/2022	21/11/2022	3,63		0,20		
		55005 UNIJA SLOBODNIH SINDIKATA CRNE GORE-FOND ZA PREVENCIJU I REKR ODM Podgorica									
		UPLATA REKREACIJE - OSTALA NAKNADA									
9	0618830913	uplata ostalih primanja i naknada	510000000000010516		21/11/2022	21/11/2022	2,04		0,20		
		55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica									
		UPLATA ZA REKREACIJU - OSTALA NAKNADA									
10	0618830914	uplata ostalih primanja i naknada	510000000014390281		21/11/2022	21/11/2022	1,89		0,00		
		55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC" - SOPSIVENA SREDSTVA NIKŠIĆ									
		UPLATA ZA REKREACIJU - OSTALA NAKNADA									

Bbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
11	0619179845	5400000000008826263 jolly commerce		121	21/11/2022	21/11/2022	835,42		0,45		183.192.212
Promet usluga											
12	0619179846	5100000000000930949 55117 INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CRNE GORE Podgorica		121	21/11/2022	21/11/2022	61,06		0,20		7/4462
Promet usluga											
13	0619179847	510000000000222364 55800 "HARDNET" D.O.O. Nikšić 1		121	21/11/2022	21/11/2022	60,00		0,20		4239,4663
Promet usluga											
14	0619179848	5100000000000119738 55801 M.I. "GORANOVIC" NIKŠIĆ NIKŠIĆ		121	21/11/2022	21/11/2022	2.058,37		1,10		25552.11720
Promet usluga											
15	0619179849	5100000000003732115 55800 "GILEN-PLAST" D.O.O.- NIKŠIĆ NIKŠIĆ 1		121	21/11/2022	21/11/2022	256,70		0,20		6150/22
Promet usluga											
16	0619179850	5100000000000494643 55800 "GARDEN LUX" DOO NIKŠIĆ NIKŠIĆ		121	21/11/2022	21/11/2022	59,80		0,20		474
Promet usluga											
17	0619179851	510000000021034296 55801 "DON SECURITY" DOO - NIKŠIĆ NIKŠIĆ		121	21/11/2022	21/11/2022	2.823,33		1,14		86/22
Promet usluga											
18	0619179852	5400000000001243976 ERSTE BANKA		121	21/11/2022	21/11/2022	181,50		0,40		124/22
RN											
19	0619179853	5100000000000011195 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica		121	21/11/2022	21/11/2022	17.200,00		8,50		6428
Promet usluga											
20	0619179854	510000000000011195 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica		121	21/11/2022	21/11/2022	770,10		0,20		1430001786-00000000
Promet usluga											
21	0619179855	5100000000005816063 55800 "KOMUNALNO" D.O.O. NIKŠIĆ NIKŠIĆ 1		121	21/11/2022	21/11/2022	370,30		0,20		521.566
Promet usluga											
22	0619179856	5100000000000145637 55114 LOVČEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica		121	21/11/2022	21/11/2022	226,42		0,20		1867.8420
Promet usluga											
23	0619179857	5100000000000817362 LOVČEN OSIGURANJE AD Podgorica		121	21/11/2022	21/11/2022	249,65		0,20		R/KOLO05400
Promet usluga											
24	0619179858	5100000000000116537 55710 MESSER TEHNOGAS AD BG.-FABRIKA NIKŠIĆ NIKŠIĆ		121	21/11/2022	21/11/2022	27,38		0,20		1547/22
Promet usluga											
25	0619179906	5100000000004450012 55117 TELEMACH CRNA GORA DOO PODGORICA Podgorica		121	21/11/2022	21/11/2022	98,70		0,20		502123377202210 502123377202210
RN											



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

Izvod broj 170 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 22.11.2022

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nastavak	Broj naloga	Odliv	Priliv
79.243,46	7.297,61	871,42	72.817,27	0,00	0,00	0,00	3	3	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum	Odliiv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0619279989	JOLLY COMMERCEIV CRNOGORSKE SINKSIC	530000000001161976	169	22/11/2022	22/11/2022	27,20	835,42	0,00	0,20	012-91
2	0619281084	POVRACAJ POGRESNOG PRENOSA	510000000000114306	121	22/11/2022	22/11/2022	835,42	0,45	0,00	183.192.212	
3	0619281264	UPPLATA PO PREDRAČUNU	5400000000001236313	121	22/11/2022	22/11/2022	6.434,99	8,65	0,00	10/22	
4	0619281382	JOLLY OFFICE	535000000000163136	121	22/11/2022	22/11/2022	36,00	0,00	0,00		
5	0619409670	UPPLATA PO RAČUNU	510000000000222364	163	22/11/2022	22/11/2022	7.297,61	871,42	9,30		
UKUPNO											

