

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 07.11.2022 13.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
08.11.22	50163	7	ODLIV	163	08.11.22	0.00	6,346.54	-6,346.54
10.11.22	50164	7	PRILIV	164	10.11.22	131,363.63	0.00	125,017.09
10.11.22	50164	8	ODLIV	164	10.11.22	0.00	109,886.08	15,131.01
11.11.22	50165	3	ODLIV	165	11.11.22	0.00	23,521.32	-8,390.31
UKUPNO:						131,363.63	139,753.94	-8,390.31

Izvod broj 163 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 08.11.2022



Matični broj 02001594
PIB 02001594

Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE
BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ"
BUDŽETSKA SREDSTVA
Fah 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
80.601,67	6.346,54	0,00	74.255,13	0,00	0,00	0,00	6	6	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	0616680152	510000000014390475	510000000014390475	121	08/11/2022	08/11/2022	2.400,00		0,00		
		55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" - DONACIJA POK. PEROVIC MILORAD NIKŠIĆ									
		povrat novčanih sredstava zbog bankarske greške									
2	0616680153	510000000014390475	510000000014390475	121	08/11/2022	08/11/2022	1.877,80		0,00		
		55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" - DONACIJA POK. PEROVIC MILORAD NIKŠIĆ									
		povrat novčanih sredstava zbog bankarske greške									
3	0616680154	510000000014390475	510000000014390475	121	08/11/2022	08/11/2022	1.005,36		0,00		
		55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" - DONACIJA POK. PEROVIC MILORAD NIKŠIĆ									
		povrat novčanih sredstava zbog bankarske greške									
4	0616680155	510000000014390475	510000000014390475	121	08/11/2022	08/11/2022	868,91		0,00		
		55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" - DONACIJA POK. PEROVIC MILORAD NIKŠIĆ									
		povrat novčanih sredstava zbog bankarske greške									
5	0616680156	510000000014390475	510000000014390475	121	08/11/2022	08/11/2022	193,48		0,00		
		55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" - DONACIJA POK. PEROVIC MILORAD NIKŠIĆ									
		povrat novčanih sredstava zbog bankarske greške									
6	0616680157	510000000014390475	510000000014390475	121	08/11/2022	08/11/2022	0,99		0,00		
		55800 JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" - DONACIJA POK. PEROVIC MILORAD NIKŠIĆ									
		povrat novčanih sredstava zbog bankarske greške									
UKUPNO							6.346,54				

9



Matični broj 02001594
PIB 02001594

Naziv IZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE
BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC" -
BUDZETSKA SREDSTVA
Lokacija 55800

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić
Telefon

Sjedište Nikšić
Fax

Izvod broj 164 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 10.11.2022

Prethodno stanje	74.255,13	Odliv	109.886,08	Priliv	131.363,63	Novo stanje	95.732,68	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	10	Odliv	10	Priliv	1
------------------	-----------	-------	------------	--------	------------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	----	-------	----	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0616944251	55117 JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA Podgorica RAČUN	510000000020675784	121	10/11/2022	10/11/2022	1.265,00		1,06	PS
2	0617094269	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAJI, Stanica DragoljubicPodgorica /CODTYPR/001Zarade za redovan rad 10/202260201-RFCZG-Prunje usluga zd	907000000008300119	20	10/11/2022	10/11/2022		131.363,63	0,00	60201A0370-02010810
3	0617101482	HYPO ALPE-ADRIA-BANK Zarade i naknade zarada	9070000000005550169	151	10/11/2022	10/11/2022	6.105,25		22,82	,
4	0617101483	55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Zarade i naknade zarada	510000000000000040	151	10/11/2022	10/11/2022	45.878,59		22,94	,
5	0617101484	OPORTUNITY BANKA Zarade i naknade zarada	5400000000000620169	151	10/11/2022	10/11/2022	25.045,23		79,64	,
6	0617101485	HIPOTEKARNA Zarade i naknade zarada	520711000000048527	151	10/11/2022	10/11/2022	3.690,04		15,57	,
7	0617101486	Montenegro banka Zarade i naknade zarada	9070000000005300103	151	10/11/2022	10/11/2022	13.663,04		45,49	,
8	0617101487	Nikšićka banka Zarade i naknade zarada	9070000000005350155	151	10/11/2022	10/11/2022	13.169,22		44,01	,
9	0617101488	BEČIROVIĆ STANKA Zarade i naknade zarada	565040010002441080	151	10/11/2022	10/11/2022	423,54		0,55	,
10	0617101489	BOJANA BURKOVIĆ RADOVIĆ Zarade i naknade zarada	570000328100610690	151	10/11/2022	10/11/2022	432,01		0,55	,

Rbr	ID	Racun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
11	0617101490	570000328100691103	151	10/11/2022	10/11/2022	214,16		0,50		
Zarade i naknade zarada										
						UKUPNO	109.886,08	131.363,63	233,12	



Matični broj 02001594

PIB 02001594

Fah

Lokacija 55800

Telefon

Fax

Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE
BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC "-
BUDZETSKA SREDSTVA

Adresa Brezovik - NIKŠIĆ 83000 NIKŠIĆ

Sjedište NIKŠIĆ

Izvod broj 165 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 11.11.2022

Prethodno stanje	95.732,68	Odliv	23.521,32	Priliv	0,00	Novo stanje	72.211,36	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	67	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	0617142891	510997000000000436			11/11/2022	11/11/2022	234,42		0,00	Z4370-PPT	510000000014390184
PP transakciona provizija											
Transakciona provizija do datuma 10/11/2022 - ID:24370 vstaraPPT											
2	0617337626	907000000005550169		121	11/11/2022	11/11/2022	214,03		0,20		
HYPO ALPE-ADRIA-BANK											
UPLATA KREDITA											
3	0617337627	510000000007710376		121	11/11/2022	11/11/2022	172,43		0,40		292914/140
55112 MH ALTER MODUS doo Podgorica KREDITI Podgorica											
UPLATA KREDITA											
4	0617337629	907000000007150184		121	11/11/2022	11/11/2022	4.022,91		1,20		
ATLAS BANKA AD U STEČAJU											
UPLATA KREDITA											
5	0617337630	510000000000000040		121	11/11/2022	11/11/2022	56,91		0,40		
55117 OSNOVNI RAČUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica											
UPLATA KREDITA											
6	0617337631	530000000001582374		121	11/11/2022	11/11/2022	112,58		0,20		
Donator dooPartizanski put 114aPodgorica											
UPLATA KREDITA											
7	0617337632	510000000000208687		121	11/11/2022	11/11/2022	233,42		0,40		
55800 "MAZOR" DRUŠTVO ZA UNI.SP. TRG.I USL NIKŠIĆ											
UPLATA KREDITA											
8	0617337633	555000900164603381		121	11/11/2022	11/11/2022	157,86		0,40		
MIL POP DOO											
UPLATA KREDITA											
9	0617337634	535000000000322798		121	11/11/2022	11/11/2022	61,91		0,20		
FRIGO-ELEKTRO D.O.O. ZA PROIZ. TRGNIKA MLJANICA BBNIKŠIĆ											
UPLATA KREDITA											
10	0617337635	510000000001236693		121	11/11/2022	11/11/2022					
55800 K.D. " EL - FON " - NIKŠIĆ NIKŠIĆ											
UPLATA KREDITA											

