

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 31.10.2022 6.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
31.10.22	50158	2	PRILIV	158	31.10.22	526.94	0.00	526.94
01.11.22	50159	4	ODLIV	159	01.11.22	0.00	568.68	-41.74
02.11.22	50160	3	PRILIV	160	02.11.22	181.50	0.00	139.76
02.11.22	50160	4	ODLIV	160	02.11.22	0.00	62.55	77.21
03.11.22	50161	3	ODLIV	161	03.11.22	0.00	710.83	-633.62
04.11.22	50162	5	PRILIV	162	04.11.22	6,152.07	0.00	5,518.45

UKUPNO: 6,860.51 1,342.06 5,518.45

Izvod broj 158 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 31.10.2022



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	Broj naloga	Odliv	Priliv
75.083,22	0,00	526,94	75.610,16	0,00	0,00	0,00		0	1

Rbr	ID	Mat. doznake	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
1	0614243272	907000000008300119	20	31/10/2022	31/10/2022	526,94	0,00	60201A0373-02010810		
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanika Dragojevicapodgorica /CODTPTR/001Medicinski otpad 08/202260201-RFZCG-tretman medicinsko										
UKUPNO										526,94



ckbbanka
d.o.o. grupu

Izvod broj 159 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 01.11.2022

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
75.610,16	568,68	0,00	75.041,48	0,00	0,00	0,00	3	3	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	0614961015	PP transakciona provizija	51099/70000000000436		01/11/2022	01/11/2022	39,74		0,00	24324-PPT	5100000000014390184	
Transakciona provizija do datuma 31/10/2022 - ID:24324 vrsta:PPT												
2	0615002968	Provizija za održavanje racuna	51099/700000000002085		01/11/2022	01/11/2022	2,00		0,00	24325-PPQ	5100000000014390184	
Održavanje racuna za 10.2022 vrsta:PPQ												
3	0615272101	55117 EKOMEDIKA D.O.O. - PODGORICA Podgorica	510000000000138362	120	01/11/2022	01/11/2022	526,94		0,20		377/2022	
Promet robe												
UKUPNO							568,68		0,20			



Izvod broj 160 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 02.11.2022

Matični broj 02001594 Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIC"
BUZETSKA 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	Broj naloga	Odliv	Priliv
75,041,48	62,55	181,50	75,160,43	0,00	0,00	0,00	1	1	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum izvršavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0615588236	510000000000010613	121	121	02/11/2022	02/11/2022	62,55		0,20	99	471392982
2	0615557570	5400000000000773623	163	163	02/11/2022	02/11/2022		181,50	0,00	16	00111/22
		ADVOKAT PREDRAG RUŽIČIĆ/NOVICE CEROVIC9		NIKŠIĆ						00	0304973260137
		povracaj pogresnog prenosa									
UKUPNO							62,55	181,50	0,20		

Izvod broj 161 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 03.11.2022



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

Prethodno stanje	75.160,43	Odliv	710,83	Priliv	0,00	Novo stanje	74.449,60	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	2	Odliv	2	Priliv	0
------------------	-----------	-------	--------	--------	------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	---	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Naziv / svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0615823184	"MPM" D.O.O. PODGORICA Podgorica	51000000000000017306	121	03/11/2022	03/11/2022	529,33		0,40		504230/2022
2	0615823185	ADVOKATSKO ORTACKO DRUSTVO RACUN	5400000000001243976	121	03/11/2022	03/11/2022	181,50		0,50		111/22
							UKUPNO	710,83			0,90



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 162 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 04.11.2022

Prethodno stanje	74.449,60	Odliv	0,00	Priliv	6.152,07	Novo stanje	80.601,67	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	0	Odliv	0	Priliv	4
------------------	-----------	-------	------	--------	----------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	---	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)							
1	0615998948	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dragoljevicapodgorica	907000000008300119	20	04/11/2022	04/11/2022	2.400,00	0,00	0,00	60201A0369-02010810								
		/CODTYPR/001 Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanje lijek																
2	0615998950	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dragoljevicapodgorica	907000000008300119	20	04/11/2022	04/11/2022	1.877,80	0,00	0,00	60201A0369-02010810								
		/CODTYPR/001 Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanje lijek																
3	0615998952	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dragoljevicapodgorica	907000000008300119	20	04/11/2022	04/11/2022	1.005,36	0,00	0,00	60201A0369-02010810								
		/CODTYPR/001 Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanje lijek																
4	0615998954	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Dragoljevicapodgorica	907000000008300119	20	04/11/2022	04/11/2022	868,91	0,00	0,00	60201A0369-02010810								
		/CODTYPR/001 Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanje lijek																
UKUPNO															6.152,07			

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211211 ŽR CKB SOPSTVENI RAČUN

u periodu: 31.10.2022 06.11.2022

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
01.11.22	5174	4	PRILIV	74	01.11.22	124.56	0.00	124.56
01.11.22	5174	5	ODLIV	74	01.11.22	0.00	2.80	121.76
02.11.22	5175	2	PRILIV	75	02.11.22	12.98	0.00	134.74

UKUPNO: 137.54 2.80 134.74

