

PREGLED RAČUNA

Račun: 1211210 ŽR CKB BUDŽET

u periodu: 28.10.2024 29.10.2024

Dat. nal.	Sifakt	Rbr	Opis	Brdok	Datdok	Dug	Pot	Saldo
28.10.24	50133	5	PRILIV	133	28.10.24	103.27	0.00	103.27
28.10.24	50133	6	ODLIV	133	28.10.24	0.00	1,176.02	-1,072.75

UKUPNO: 103.27 1,176.02 -1,072.75

Izvod broj 133 za promet i stanje računa 510000000014390184 na dan 28.10.2024



Matični broj 02001594
 PIB 02001594

Naziv JZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUCNE
 BOLEŠTI "DR JOVAN BULAJIĆ"
 BUDZETSKA SREDSTVA

Adresa Brezovik - Nikšić 83000 Nikšić
 Lokacija 55800

Sjedište Nikšić
 Telefon
 Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
4.507,78	1.176,02	103,27	3.435,03	0,00	0,00	0,00	3	3	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0784367940	510000000000116537	163	28/10/2024	28/10/2024	695,25		0,20	498,1519	
Uplata po računu br.										
2	0784368006	510000000000028946	163	28/10/2024	28/10/2024	480,37		0,20	10228	
Uplata po rn.br										
3	0784789094	510000000000119932	169	28/10/2024	28/10/2024		103,27	0,00		
55106 OKOV DOO PODGORICA Podgorica										
POVRACAJ POGRESNOG PRENOSA										
4	0784820610	5109970000000000436		28/10/2024	28/10/2024	0,40		0,00	26765-PPT	510000000014390184
PP transakciona provizija										
Transakciona provizija do datuma 28/10/2024 - ID:26765 vrsta:PPT										
						UKUPNO	1.176,02	103,27	0,40	