

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

DOM ZDRAVLJA CETINJE

Cetinje

530-000000000427-90

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
523.20	505.25	-0.00	17.95	3	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, Podgorica 530-0000000001258-22	09-Cetinje 19.07.2022 19.07.2022	344.16	0.00	121	Plaćanje usluga	06/2022	0901020 5113001 (1)
2.	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, Podgorica 530-0000000001258-22	09-Cetinje 19.07.2022 19.07.2022	160.73	0.00	121	Plaćanje usluga	06/2022	0901020 5118001 (1)
3.	NLB Banka AD., 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 19.07.2022 19.07.2022	0.36	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.19		0901067 5472001 (1)

Ukupno na racunu 530-000000000427-90
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	505.25	0.00
--------------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.07.2022 Godine

BANKA CRNE GORE
 Filijala Cetinje
 DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

IJE

maticni broj 02082390

poreski broj 02082390

hodno inje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,945.41	21.40	193.40	4,117.41	2	3

VJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
Plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 18.07.2022 18.07.2022	21.00 Naknada 0.40	0.00	463	isplata novca a martinovic za put kartu 1-0297805 2- 0295633		1770656 4564001 (1)
"RVA BANKA CG", 15-0000000000006-81	0101-Filijala Nikšić 18.07.2022 18.07.2022	0.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2672 Provizija UPP 18.07.2022		8700003 8783642 (1)
Plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 18.07.2022 18.07.2022	0.00 Naknada 0.00	160.00	319	upl priloga od zdravstvenih usluga po m br 4	18.07.2022	1770656 4530001 (2)
Plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 18.07.2022 18.07.2022	0.00 Naknada 0.00	20.00	319	upl prih od ljekar uvjerenja	18.07.2022	1770656 4565001 (2)
Plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 18.07.2022 18.07.2022	0.00 Naknada 0.00	13.40	319	upl prih od participacije	18.07.2022	1770656 4569001 (2)

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna	Datum knjiženja					(Model) poziv na broj (odobrenja)	
racunu naloga) 535-0000000009550-44	Ukupno EUR:	21 40	193 40				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.07.2022 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

IJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

hodno inje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,117.41	0.00	60.00	4,177.41	0	1

UJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna	Datum knjiženja						
Plata gotovine: J.Z.U. DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 19.07.2022	0.00	60.00	319	Uplata pazara		
	19.07.2022	Naknada 0.00				19.07.2022	74.1000 0653001 (2)

i racunu 535-000000009550-44
naloga)

Ukupno EUR:	0.00	60.00
--------------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.07.2022 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

IJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

hodno inje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,177.41	0.00	280.00	4,457.41	0	2

WJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna	Datum knjiženja						
plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 20.07.2022	0.00	160.00	319	usl po osn drav uslug po m br 48		1770658 8615001 (2)
		Naknada 0.00				48	
plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 20.07.2022	0.00	120.00	319	upl prh od ljekar uvjerena		1770658 8615001 (2)
		Naknada 0.00				20-07-2022	

i racunu 535-000000009550-44
naloga)

Ukupno EUR:	0.00	280.00
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.07.2022 Godine

BANKA CRNE GORE

lijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

IJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

hodno nbroj	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,457.41	0.00	20.00	4,477.41	0	1

VJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
Plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje	0.00	20.00	319	Uplata pazara	21.07.2022	1479/44 20270/1 (2)
	21.07.2022						
	21.07.2022	Naknada	0.00				

i racunu 535-000000009550-44
naloga)

Ukupno EUR:	0.00	20.00
--------------------	------	-------