

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0404 - Filijala Podgorica
J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,588.31	0.00	10.40	3,598.71	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	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				
1	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 24.05.2022 24.05.2022	0.00	10.40	319	Uplata pazara	24.05.2022	1710655 3081001 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-000000009550-44
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	10.40
-------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0404 - Filijala Podgorica

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,598.71	200.39	20.00	3,418.32	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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				
1	drustvo ljekara crne gore, . 510-0000000200743-84	2001-Filijala Cetinje 25.05.2022 25.05.2022	200.00 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	14/2022	1770655 3467001 (1)
2	PRVA BANKA CG", . 535-0000000000006-81	0101-Filijala Nikšić 25.05.2022 25.05.2022	0.39 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2628 Provizija UPP 25.05.2022		8700003 8374298 (1)
3	Uplata gotovine: J Z U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 25.05.2022 25.05.2022	0.00 Naknada 0.00	20.00	319	Uplata pazara	25.05.2022	1770655 3464001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000009550-44
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 200.39 20.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.05.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje
J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3.418.32	0.00	70.00	3.488.32	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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				
1	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNOVICA BB, Cetinje	0404-Filijala Podgorica 26.05.2022 26.05.2022	0.00 Naknada 0.00	70.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	26-05-2022	6480014 3634001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000009550-44
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	70.00
--------------------	------	-------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
482.82	193.48		289.34	16	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	289.34

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, 530-0900100066182-36	09 Cetinje 24.05.2022	55.54 Naknada 0.14	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047223705800011
2	jedinstveni račun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 24.05.2022	36.83 Naknada 0.36	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047223707350011
3	ckb, 510-0000001199887-49	09 Cetinje 24.05.2022	26.59 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047223707380011
4	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 24.05.2022	26.59 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	0900-200053720	047223705840011
5	MARKOVIC, 520-0320000039117-46	09 Cetinje 24.05.2022	9.31 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047223707320011
6	STANOJEVIC DIJANA, DONJI KRAJ BR.50, 520-0320000074718-40	09 Cetinje 24.05.2022	9.31 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047223707290011
7	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 24.05.2022	4.08 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.05.24		098552432990011

8	erste, 540-0000032148159-52	09 Cetinje 24.05.2022	Naknada 3.99 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047223707510011
9	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-64	09 Cetinje 24.05.2022	Naknada 3.99 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047223705990011
10	LJ VUJOVIC, 565-0500100006653-83	09 Cetinje 24.05.2022	Naknada 3.99 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047223705630011
11	BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40	09 Cetinje 24.05.2022	Naknada 3.98 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047223707410011
12	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 24.05.2022	Naknada 3.98 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900-200053096	047223705870011
13	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 24.05.2022	Naknada 1.33 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900-200054181	047223707290011
14	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 24.05.2022	Naknada 1.33 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900-200062540	047223705900011
15	KSENIJA VUSUROVIC, LOVCENSKA 35, 530-0900100089760-15	09 Cetinje 24.05.2022	Naknada 1.32 0.14	- :-	151	Placanje zarada i naknade zarada		047223705770011
16	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	09 Cetinje 24.05.2022	Naknada 1.32 0.36	- :-	121	Placanje usluga	9002155254	047223705690011

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 16 naloga)

Ukupno EURA	193,48	
-------------	--------	--

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.05.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

19 - 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
289.34	111.00	0.00	178.34	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: Stambena zgrada u naselju Djura Petrovic, NASELJE DJURA PETR	09-Cetinje 25.05.2022 25.05.2022	110.60	0.00	463	Ostali transferi		0472237 119601 (1)
2.	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 25.05.2022 25.05.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.05.25		0945525 0937001 (1)

Ukupno na racunu 530-000000000427-90
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	111.00	0.00
-------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.05.2022 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
178.34	25.36	0.00	152.98	2	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.	SUDSKE TAKSE-OSNOVNI SUD CETINJE, , 832-000000001154-33	09-Cetinje 27.05.2022 27.05.2022	25.00	0.00	130	Plaćanje taksi	(18) 02082390-310	0471231 824001 (1)
2.	NLB Banka AD, , 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 27.05.2022 27.05.2022	0.36	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.05.27		085528 949001 (1)

Ukupno na racunu 530-000000000427-90
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	25.36	0.00
-------------	-------	------