

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.08.2022 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 |
| 5,336.56 | 0.00 | 47.20 | 5,383.76 | 0 | 2 |

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 22.08.2022 22.08.2022 | 0.00 | 27.20 | 319 | upi prih od participacije | 22.08.2022 | 1770657 8101001 (2) |
| | | Naknada | 0.00 | | | | | |
| 2 | Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 0.00 | 20.00 | 319 | upi prih od ljekar uvjerenja | 22-08-2022 | 1770657 8097001 (2) |
| | | Naknada | 0.00 | | | | | |

Ukupno na racunu 535-000000009550-44
(ukupno 2 naloga)

| | | |
|--------------------|------|-------|
| Ukupno EUR: | 0.00 | 47.20 |
|--------------------|------|-------|

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.08.2022 Godine

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

Cetinje

535-000000009550-44

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 5,383.76 | 0.00 | 40.00 | 5,423.76 | 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) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|---|-----------|-----------|-------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | (Model) poziv na broj (odobrenja) | |
| 1 | Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 23.08.2022 23.08.2022 | 0.00 | 40.00 | 319 | uplata prihoda od ljek.uvjerenja | 23.08.2022 | 1770657 8522001 (2) |
| Naknada | | | 0.00 | | | | | |

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

Ukupno EUR: 0.00 40.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.08.2022 Godine

BANKA CRNE GORE
 Filijala Cetinje
 DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

| Izvodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|----------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 5,423.76 | 0.00 | 250.00 | 5,673.76 | 0 | 2 |

MJENE

| 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- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 24.08.2022 24.08.2022 | 0.00 Naknada 0.00 | 150.00 | 321 | uplata prihoda od lijek. uvjerenja | 24-08-2022 | 1779657 8982001 (2) |
| MDM ELECTRONICS? DOO,V.RAICKOVICA, UP NOVI GRAD U 1,Podgor 10-0000000205330-97 | Crnogorska komercijalna 24.08.2022 24.08.2022 | 0.00 Naknada 0.00 | 100.00 | 121 | ZAKUP [0600296737] | | 870003 9091964 (2) |

za racun 535-000000009550-44
 (naloga)

| | | |
|--------------------|------|--------|
| Ukupno EUR: | 0.00 | 250.00 |
|--------------------|------|--------|

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.08.2022 Godine

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

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

maticni broj 02082390
poreski broj 02082390

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 5.673,76 | 88,50 | 250,00 | 5.835,26 | 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 | aktivni centar, 530-0000000030320-39 | 2001-Filijala Cetinje 26.08.2022 | 88,20 | 0,00 | 121 | Promet usluga | 28/2022 | 1410002 0570001 (1) |
| 2 | PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 26.08.2022 | 0,30 | 0,00 | 221 | [AutoProv]2706 Provizija UPP 26.08.2022 | | 8700003 0114404 (1) |
| 3 | ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ DENTAL-TEH, VUKA MICUNOVICA BB, Cet 530-0000000014746-07 | NLB Banka AD Podgorica 26.08.2022 | 0,00 | 250,00 | 121 | Plaćanje usluga [09810224861001] | (--) | 8700003 0114404 (2) |

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

Ukupno EUR: 88,50 250,00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.08.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

DOM ZDRAVLJA CETINJE

Cetinje

530-000000000427-90

STANJE

maticni broj 02082390

poreski broj 02082390

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 135.46 | 134.58 | 0.00 | 0.88 | 14 | 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 | MARIJA VULETIC, HUMCI 43, CETINJE 530-0900100066182-36 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 54.21 | 0.00 | 131 | Plaćenje naknada | | 0471175 7235001 (1) |
| 2 | jedinstveni racun poreza na dohodak fizi. lica i doprinosa z 820-0000000030000-74 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 25.24 | 0.00 | 141 | Plaćenje doprinosa na teret zaposlenog | (18) 02082390-310 | 0471175 7235001 (1) |
| 3 | STANOJEVIC DIJANA, DONJI KRAJ BR.50, CETINJE 520-0320000074718-40 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 9.31 | 0.00 | 131 | Plaćenje naknada | | 0471175 7247001 (1) |
| 4 | MARKOVIC, 520-0320000039117-46 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 9.31 | 0.00 | 131 | Plaćenje naknada | | 0471175 7250001 (1) |
| 5 | KSENIJA VUSUROVIC, LOVCENSKA 35, CETINJE 530-0900100089760-15 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 5.32 | 0.00 | 131 | Plaćenje naknada | | 0471175 7232001 (1) |
| 6 | NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, Podgorica 530-0000000000001-10 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 5.32 | 0.00 | 131 | Plaćenje naknada | 0900-2000625 40 | 0471175 7244001 (1) |

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | Poreklo naloga | IZNOS | | Šifra | Svrha doznake | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Podaci za reklamaciju |
|-------------------|--|---|-----------|-----------|-------|---|--|------------------------|
| | broj racuna | Datum knjiženja | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 7. | NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92 | 00-CENTRALA BANKE 22.08.2022 22.08.2022 | 4.58 | 0.00 | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.22 | | 0999470 3609001 (1) |
| 8. | NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic Podgorica 530-0000000000001-10 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 4.00 | 0.00 | 131 | Placenje naknada | 0900-2000537 20 | 0471175 7238001 (1) |
| 9. | ckb, . 510-0000001199887-49 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 3.99 | 0.00 | 131 | Placenje naknada | | 0471175 7259001 (1) |
| 10. | LJ VUJOVIC, LOVCEN BANKA, 565-0500100006653-83 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 2.66 | 0.00 | 131 | Placenje naknada | | 0471175 7226001 (1) |
| 11. | BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, CETINJE 555-0009002290054-64 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 2.66 | 0.00 | 131 | Placenje naknada | | 0471175 7229001 (1) |
| 12. | NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic Podgorica 530-0000000000001-10 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 2.66 | 0.00 | 131 | Placenje naknada | 0900-2000530 96 | 0471175 7241001 (1) |
| 13. | erste, . 540-0000032148159-52 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 2.66 | 0.00 | 131 | Placenje naknada | | 0471175 7253001 (1) |
| 14. | BOSKO JANKOVIC, . 540-0000032111303-40 | 09-Cetinje 22.08.2022 22.08.2022 | 2.66 | 0.00 | 131 | Placenje naknada | | 0471175 7256001 (1) |

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90
(ukupno 14 naloga)

| | | |
|--------------------|---------------|-------------|
| Ukupno EUR: | 134.58 | 0.00 |
|--------------------|---------------|-------------|