

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.08.2022 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

Iznos na dan	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,884.01	0.00	36.40	4,920.41	0	2

MJENE

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						
Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 01.08.2022	0.00	20.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	01-08-2022	7470000 8084001 (2)
Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 01.08.2022	0.00	16.40	319	Uplata pazara OD PARTICIPACIJE	01-08-2022	7470000 8084001 (2)

a racunu 535-000000009550-44

naloga)

Ukupno EUR:	0.00	36.40
--------------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.08.2022 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
4.920.41	0.00	39.00	4.959.41	0	2

MJENE

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				
plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 02.08.2022 02.08.2022	0.00 Naknada 0.00	35.00	319	Uplata pazara OD LJEK UVJERENJA	02-08	1411200 856001-2
plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 02.08.2022 02.08.2022	0.00 Naknada 0.00	4.00	319	Uplata pazara OD PARTICIPACIJA	02-08	1411200 856001-2

a racunu 535-000000009550-44
 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	39.00
--------------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.08.2022 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

thodno anje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4.959.41	0.00	100.00	5.059.41	0	1

MJENE

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- ETINJE, VUKA MICUNOVICA 8B, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	0.00	100.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	03-08	Referentna oznaka transakcije
	Naknada	0.00					

za racun 535-000000009550-44
(naloga)

Ukupno EUR:	0.00	100.00
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.08.2022 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
5.059.41	108.30	0.00	4.951.11	2	0

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	NLB 530-0900100090482-80	2001-Filijala Cetinje 05.08.2022	108.00	0.00	151	UPL. PO OSN. NAK. SIND. POVJ. ZA JUL 2022 MIHAILU VUJOVICU	9477000 989621 (1)	
2	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.08.2022	0.30	0.00	221	[AutoProv]2688 Provizija UPP 05 08 2022	470003 894152 (1)	
		05.08.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR: 108.30 0.00

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
170.34		4,156.40	4,326.74	0	2

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4326.74

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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 02.08.2022	- - - Naknada 0.00	4,000.00	0	001Transferi za lijekove i med. sreds60201-RF ZCG-Snabdjevanj [1300010134045]	[60]201A0369-02010810	087000099649732
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 02.08.2022	- - - Naknada 0.00	156.40	0	001Transferi za materijalne rashode-60201-RF ZCG-Nacionalni p [1300010134044]	[60]201A0374-02010810	087000099649712

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
 (postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	4,156.40
--------------------	-----------------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.08.2022 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
4,326.74	3,050.17	20,532.73	21,809.30	35	1

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.	PDG PROFESIONAL DEVELOPMENT GROUP D, SVETOG PETRA CETINJSKOG 555-000000002966-72	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	538.00	0.00	121	Plaćanje usluga	001-175	0981021 2797001 (1)
2.	KOMUNALNO DOO CETINJE, JAROSLAVA CERMAKA BB, Cetinje 530-000000001999-30	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	344.30	0.00	121	Plaćanje usluga	13315-2022/0 6	0981021 2819001 (1)
3.	"Superlab"doo, Nikšić 540-0000000007320-10	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	300.00	0.00	121	Plaćanje usluga	654/2022	0981021 2794001 (1)
4.	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, Podgorica 530-0000000000139-84	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	217.80	0.00	121	Plaćanje usluga	001-621	0981021 2822001 (1)
5.	Kastex, Vuka Karadžića 11, Podgorica 530-0000000012094-09	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	210.54	0.00	121	Plaćanje usluga	9323/2022	0981021 2819001 (1)
6.	Kastex, Vuka Karadžića 11, Podgorica 530-0000000012094-09	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	202.14	0.00	121	Plaćanje usluga	9328/2022	0981021 2813001 (1)

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)	
7.	DANLAB D.O.O.PODGORICA, CVIJETINA 35, Podgorica 530-000000014658-77	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	169.00	0.00	121	Plaćanje usluga	1205/05-2022	061-121 2652001 (1)
8.	GRAF PRINT DOO, , - 510-0000000207363-12	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	154.64	0.00	121	Plaćanje usluga	247/22	061-121 2652001 (1)
9.	DJUROVIC KOMPANY + (PLUS) DOO, BAJOVA BB, Cetinje 530-0000000000331-87	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	152.10	0.00	121	Plaćanje usluga	376/2022	061-121 2646001 (1)
10.	MVE ANTISEPTICI DOO, B. JOVANOVIĆA 3 PODGORICA, Podgorica 530-000000020963-77	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	145.20	0.00	121	Plaćanje usluga	001-172	061-121 2633001 (1)
11.	FARMALAB, , PODGORICA 540-0000000011040-05	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	125.84	0.00	121	Plaćanje usluga	521/2022	061-121 2631301 (1)
12.	GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD, KRALJA NIKOLE -PC CELEBIC 530-0000000014769-35	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	94.00	0.00	121	Plaćanje usluga	N-314/2022	061-121 2786001 (1)
13.	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, CETINJE 530-0900100066182-36	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	68.84	0.00	131	Plaćanje naknada		061-121 2747001 (1)
14.	DJUROVIC KOMPANY + (PLUS) DOO, BAJOVA BB, Cetinje 530-0000000000331-87	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	67.50	0.00	121	Plaćanje usluga	458/2022	061-121 2646001 (1)
15.	POŠTA CG, , PODGORICA 535-0000000005360-04	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	43.35	0.00	121	Plaćanje usluga	12490/2022	061-121 2600001 (1)
16.	AKTIVNI CENTAR ORGANIZACIJA OSOBA SA INV, NOVA TRZNICA BB, C 530-0000000030320-39	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	38.50	0.00	121	Plaćanje usluga	25/2022	061-121 2786001 (1)
17.	DUBAIPHARM DOO PJ APOTEKA TEAMEDIC, DEČANSKA 2 BAR, 520-0000000376130-86	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	33.38	0.00	121	Plaćanje usluga	20/2022	061-121 2791001 (1)
18.	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	30.42	0.00	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	(18) 02082390-310	061-121 2732001 (1)
19.	FLAER D.O.O. , 520-0000000007758-81	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	30.00	0.00	121	Plaćanje usluga	242/2022	061-121 2626001 (1)
20.	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, CETINJE 555-0009002290054-64	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	17.28	0.00	131	Plaćanje naknada		061-121 2786001 (1)
21.	MARTEX DOO, Jabucka bb, Cetinje, , 510-0000000001008-23	09-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	17.01	0.00	121	Plaćanje usluga	J21597	061-121 2806001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(MNOŠ) plaći na broj (začuženja) (MNOŠ) plaći na broj (odobrenja)	Prijenos za reklamaciju
	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
22	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 03.08.2022 03.08.2022	8.81	0.00	221	[AutoProj]Otracun provizije za dan 2022.08.03		
23	LJ VUJOVIC, LOVCEN BANKA, 565-0500100006653-83	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	6.65	0.00	131	Plaćenje naknada		
24	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	6.65	0.00	131	Plaćenje naknada	0900-2000530 96	
25	erste, , 540-0000032148159-52	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	3.99	0.00	131	Plaćenje naknada		
26	ckb, , 510-0000001199867-49	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	3.99	0.00	131	Plaćenje naknada		
27	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	3.98	0.00	131	Plaćenje naknada	0900-2000530 96	
28	BOSKO JANKOVIC, , 540-0000032111303-40	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	3.98	0.00	131	Plaćenje naknada		
29	STANOJEVIC DIJANA, DONJI KRAJ BR.50, CETINJE 520-0320000074718-40	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	2.66	0.00	131	Plaćenje naknada		
30	MARKOVIC, , 520-0320000039117-46	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	2.66	0.00	131	Plaćenje naknada		
31	ELEKTRO DISTR NIKSIC, , 535-0000000001631-36	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	1.66	0.00	121	Plaćenje usluga	06.2022	
32	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	1.33	0.00	131	Plaćenje naknada	09002000025A 0	
33	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	1.33	0.00	131	Plaćenje naknada	0900-2000541 81	
34	Addiko banka AD Podgorica, , 907-0000000055501-69	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	1.32	0.00	131	Plaćenje naknada	9000-90254	
35	KSENJA VUSUROVIC, LOVCENSKA 35, CETINJE 530-0900100089760-15	05-Cetinje 03.08.2022 03.08.2022	1.32	0.00	131	Plaćenje naknada		
36	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UL Stanka Dragojevića, Podgo 907-0000000063001-19	Glavni račun državnog 03.08.2022 03.08.2022	0.00	20,532.73	0	00-Transferi za materijalne rashode(0001-RF200- Plaćenje uslug) (*30001-0135734)	00-20-40000-0001-06-0	

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Modeli poziva broj (zaduženja) (Modeli poziva broj (odobrenja))	Prostori za rekapitulaciju
			zaduženje	odobrenje				

Ukupno na racunu: 530-0000000000427-90
(ukupno 36 naloga)

Ukupno EUR:	3 050 17	20 532 73
-------------	----------	-----------



IZVOD BR. 93
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 04.08.2022

530-000000000427-90

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

Broj računa

(Naziv vlasnika računa)

STANJE

prekraj broj: 02082390

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
21,809.30	11,692.77		10,116.53	32	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni naloz	0.00
Pokriće	10,116.53

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha dozihara	Poziv na broj zaduženje Poziv na broj odobrenje	Prosto za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	EL PRV NIASO EL DISTR. Cetinje, Vuka Karadžića br. 2 530-0000000008992-48	06 Cetinje 04.08.2022	1 972.18 Naplata 1.50		121	Plačane usluga	07774-00070001-0006	04700999000011
2	PETROL CRNA GORA MNE D.O.O. PODGORICA 530-0000000014000-07	06 Cetinje 04.08.2022	1 863.96 Naplata 1.50		121	Plačane usluga	067700609591400	04700999000011
3	DCC Iznosivo - kanalizacija Cetinje OBILIČA POLJANA 88 530-000000001998-33	06 Cetinje 04.08.2022	1 286.18 Naplata 1.50		121	Plačane usluga	10701-800014200006	04700999000011
4	FARMALAB 540-0000000011340-05	06 Cetinje 04.08.2022	1 026.18 Naplata 2.00		121	Plačane usluga	4450000	04700999000011
5	DANLAB D.O.O. PODGORICA, SVJETINA 26 530-0000000014858-77	06 Cetinje 04.08.2022	1 018.00 Naplata 1.50		121	Plačane usluga	000005-0000	04700999000011
6	EPEL MOTORCO D.O. ZAGREBJE BR 530-0000000000401-11	06 Cetinje 04.08.2022	424.88 Naplata 2.14		121	Plačane usluga	0706-67000014900	04700999000011
7	Amirka Feta M. Matković 520-0000000012666-14	06 Cetinje 04.08.2022	361.00 Naplata 1.38		121	Plačane usluga	000967050141	04700999000011

8	DOO?BIOS? CETINJE, 510-0000000042960-73	09 Cetinje 04.08.2022	350.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	162/2022	047223988710011
9	surfmont, 535-0000000005309-60	09 Cetinje 04.08.2022	319.70 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	4867/2022/1	047223988010011
10	ckb, 510-0000000001272-07	09 Cetinje 04.08.2022	293.45 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	1951/2022	047223988070011
11	GRAF PRINT DOO, , 510-0000000207363-12	09 Cetinje 04.08.2022	270.31 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	395/22	047223988430011
12	TEKOM PROMET DOO PODGORICA , KOZARACKA 66, 530-0000000053777-90	09 Cetinje 04.08.2022	253.30 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	4608/22	047223987980011
13	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, 530-000000000138-84	09 Cetinje 04.08.2022	242.00 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	001-954	047223988340011
14	Kastex, Vuka Karadžica 11, 530-0000000012094-09	09 Cetinje 04.08.2022	222.22 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	12168/2022	047223988190011
15	Kastex, Vuka Karadžica 11, 530-0000000012094-09	09 Cetinje 04.08.2022	204.00 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	12064/2022	047223988250011
16	MVE ANTISEPTICI DOO, B. JOVANOVIĆA 3 PODGORICA, 530-0000000020963-77	09 Cetinje 04.08.2022	174.24 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	001-209	047223988130011
17	MVE ANTISEPTICI DOO, B. JOVANOVIĆA 3 PODGORICA, 530-0000000020963-77	09 Cetinje 04.08.2022	156.82 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	001-186	047223988100011
18	EFEL MOTORSD.O.O., ZAGRABLJE BB., 530-0000000000421-11	09 Cetinje 04.08.2022	146.24 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	[97]96-6702000255322	047223988580011
19	"MEDICA" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN, 530-0000000054006-82	09 Cetinje 04.08.2022	145.20 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	825/2022	047223988160011
20	CICERO CET DOO CETINJE, DONJI KRAJ BR.4, 530-0000000025958-30	09 Cetinje 04.08.2022	87.12 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	22-3600-000076	047223988740011
21	GRAF PRINT DOO, , 510-0000000207363-12	09 Cetinje 04.08.2022	83.25 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	395/22	047223988460011
22	GRAF PRINT DOO, , 510-0000000207363-12	09 Cetinje 04.08.2022	79.62 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	387/22	047223988490011
23	GRAF PRINT DOO, , 510-0000000207363-12	09 Cetinje 04.08.2022	64.13 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	397-22	047223988400011
24	CICERO CET DOO CETINJE, DONJI KRAJ BR.4, 530-0000000025958-30	09 Cetinje 04.08.2022	54.45 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	22-3600-000099	047223988430011

25	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, 530-000000000138-84	09 Celinje 04.08.2022	48.40 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	001-971	047223988370011
26	Kastex, Vuka Karadžica 11, 530-0000000012094-09	09 Celinje 04.08.2022	35.91 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	12167/2022	047223988220011
27	Lovcen Osiguranje, Slobode br. 3, 530-000000001357-16	09 Celinje 04.08.2022	32.42 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	zr/aka021475	047223988770011
28	Kastex, Vuka Karadžica 11, 530-0000000012094-09	09 Celinje 04.08.2022	31.67 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga		047223988280011
29	GRAF PRINT DOO, , 510-0000000207363-12	09 Celinje 04.08.2022	22.75 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	388/22	047223988520011
30	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 04.08.2022	14.62 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.04		09858596980011
31	Kastex, Vuka Karadžica 11, 530-0000000012094-09	09 Celinje 04.08.2022	12.22 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga		047223988310011
32	Staklorezacka radnja VITRE vl. Kovacevic, 530-0000000019241-05	09 Celinje 04.08.2022	7.70 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	11	047223988650011

Ukupno za račun 530-000000000427-90
(postoji 32 naloga)

Ukupno EURA	11,692.77	
-------------	-----------	--

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
10,116.53	5,706.34		4,410.19	29	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	4410.19

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 05.08.2022	1,065.23 Naknada 3.00	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047223996450011
2	DJURO LATKOVIĆ, OBILIČA BB, 530-0900200054416-74	09 Cetinje 05.08.2022	900.00 Naknada 0.30	- :-	121	Plaćanje usluga		047223997070011
3	IVAN IVANOVIC, BAJOVA, 530-0900200052111-05	09 Cetinje 05.08.2022	900.00 Naknada 0.30	- :-	121	Plaćanje usluga		047223996890011
4	prerez, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 05.08.2022	599.00 Naknada 0.45	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047223996240011
5	addiko, 555-0009000794942-23	09 Cetinje 05.08.2022	450.00 Naknada 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		098102142100011
6	MILENA ADŽIĆ, NJEGOŠEVA 135, 530-0000100372193-49	09 Cetinje 05.08.2022	350.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga		047223996950011
7	ckb, 510-0000002016435-43	09 Cetinje 05.08.2022	200.00 Naknada 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		098102141980011
8	CKB, 510-0000002015154-06	09 Cetinje 05.08.2022	150.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047223997040011

9	SUZANA IVANOVIĆ, V BOŽA 28, 530-0900200052154-70	09 Cetinje 05.08.2022	150.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga		04722399680011
10	GORDANA JELUSIC, DUBOVICA LUX B1/7, 530-0400100060638-05	09 Cetinje 05.08.2022	150.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga		047223996830011
11	PRVA BANKA, 535-0400100301391-31	09 Cetinje 05.08.2022	125.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047223996510011
12	ckb, 510-0000002060209-69	09 Cetinje 05.08.2022	100.00 Naknada 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		098102142070011
13	LELA PEJOVIC, SLAVONSKA 29, 530-0900100085195-33	09 Cetinje 05.08.2022	100.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga		047223996890011
14	ZORAN VUJACIC, SVETOZA MARKOVICA 32, 530-0000100135345-68	09 Cetinje 05.08.2022	85.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga		047223996800211
15	ckb, 510-0000002049072-05	09 Cetinje 05.08.2022	69.00 Naknada 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		098102142010011
16	ckb, 510-0000002037901-53	09 Cetinje 05.08.2022	50.00 Naknada 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		098102142040011
17	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 05.08.2022	50.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	09002-0006215.0	047223996800011
18	ckb, 510-0000002005019-50	09 Cetinje 05.08.2022	50.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047223996420011
19	borozan milica, 520-0320000074455-53	09 Cetinje 05.08.2022	25.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047223997010011
20	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 05.08.2022	25.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	09-002-00052898	047223996920011
21	MILOMIRKA RAZNATOVIC, T DUKICA 72, 530-0900200070373-24	09 Cetinje 05.08.2022	25.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga		047223996830011
22	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 05.08.2022	25.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	09-002-00062184	047223996570011
23	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 05.08.2022	25.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	09-002-00052650	047223996540011
24	prez, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 05.08.2022	13.06 Naknada 0.36	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047223996480011
25	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 05.08.2022	10.05 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 2022.08.05		098558667630011

26	MARINA MARKOVIĆ, 4 JUL BR 7, 530-0900200053274-08	09 Cetnje 05.08.2022	6.00 Naknada 0.14	- -	121	Plaćanje usluga		047223996720011
27	lovčen, 565-0500100001082-15	09 Cetnje 05.08.2022	5.50 Naknada 0.36	- -	121	Plaćanje usluga		047223996980011
28	LAKOVIC ALEKSANDRA, 510-1001982225019-43	09 Cetnje 05.08.2022	3.00 Naknada 0.36	- -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		098102141950011
29	SUZANA RATKOVIC, DVORSKI TRG 6, 530-0900200051646-42	09 Cetnje 05.08.2022	0.50 Naknada 0.14	- -	121	Plaćanje usluga		047223996660011

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 29 naloga)

Ukupno EURA	5,706.34	
-------------	----------	--