

IZVOD 146

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.10.2022 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
6,177.26	0.00	15.60	6,192.86	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 MCUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 03.10.2022 03.10.2022	0.00	15.60	319	uplata prihoda od participacije	03.10.2022	1710554 0541001 01
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00	15.60				

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

Ukupno EUR: 0.00 15.60

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.10.2022 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
6,192.86	0.00	35.90	6,228.78	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 04.10.2022 04.10.2022	0.00	20.00	319	uplata prihoda od (nek uvjerenja)	04.10.2022	1171954 1054051 (2)
		Naknada	0.00					
2.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 04.10.2022 04.10.2022	0.00	15.90	319	Uplata prihoda od participacija	04.10.2022	1171954 1054051 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR: 0.00 35.90

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.10.2022 Cetinje

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-0000000009550-44

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	ostvarenja
6,228.76	0.00	180.00	6,408.76	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum križenja	IZNOS		Šifra	Šifra operacije	Mesto, datum i vrijeme	Kod operacije
			zaduženje	ostvarenje				
1	Upata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNGIĆA BB, Cetinje	2001 Filijala Cetinje 05.10.2022	0.00	180.00	312	UPATA GOTOVINE SA BR. USLUGA	15.10.2022	101
		05.10.2022	Naknada	0.00			15.10.2022	

Ukupno na racunu: 535-0000000009550-44
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 180.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.10.2022 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
6,408.76	0.00	20.00	6,428.76	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogođavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 06.10.2022	0.00	20.00	319	uplata prihoda pd ljek.uvijerenja	06.10.2022	1770659 1890301 (2)
		06.10.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR: 0.00 20.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.10.2022 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
6,428.76	713.12	0.00	5,715.64	12	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	VUKOTIC JOVANA, BUL. CRNOG. JUNAKA 79, CETINJE 520-0320000048991-31	2001-Filijala Cetinje 07.10.2022 07.10.2022	200.00 Naknada 0.30	0.00	121	uplata naknade za mj. septembar		1770004 210001 (1)
2	NLB, 530-0900100090482-80	2001-Filijala Cetinje 07.10.2022 07.10.2022	108.00 Naknada 0.30	0.00	121	uplata naknade za rad sind. poverenika za mj. septembar 2022		1770004 210001 (1)
3	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ. LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 07.10.2022 07.10.2022	51.35 Naknada 0.30	0.00	121	uplata doprinosa po osn. red. rud. sop. sredstva za septembar	(18) 02082390-310	1770004 210001 (1)
4	nina martinovic, 530-0901100000790-73	2001-Filijala Cetinje 07.10.2022 07.10.2022	50.00 Naknada 0.30	0.00	121	uplata nak. po osn. volonterskog rada za septembar 2022		1770004 210001 (1)
5	andrijane popovic, 530-0901100001320-35	2001-Filijala Cetinje 07.10.2022 07.10.2022	50.00 Naknada 0.30	0.00	121	uplata nak. po osn. volonterskog rada za septembar 2022		1770004 210001 (1)
6	stefan mišenovic, 510-0000001220580-80	2001-Filijala Cetinje 07.10.2022 07.10.2022	50.00 Naknada 0.30	0.00	121	uplata nak. po osn. volonterskog rada za septembar mjesec 2022		1770004 210001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra odobrenje	Svrha plaćanja	Model poziv na broj zaduženja (Model poziv na broj odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7	ANĐELKA VUKOVIĆ 540-0000032108785-28	2001-Financijska Centra 07.10.2022	50.00	0.00	121	Upi nak po dan volonterskog rada za septembar mesec 2022		71000 40700
		07.10.2022	Naknada 0.30					
8	MIRJANA ĐULIĆ RASEVIĆ 540-0000032149975-36	2001-Financijska Centra 07.10.2022	50.00	0.00	121	Upi nak po dan volonterskog rada za septembar 2022		71000 40700
		07.10.2022	Naknada 0.30					
9	Deja Petrović 530-0901100001249-54	2001-Financijska Centra 07.10.2022	50.00	0.00	121	Upi nak po dan volonterskog rada za septembar 2022 Deja Petrović		71000 40700
		07.10.2022	Naknada 0.30					
10	RADETA VUKOVIĆ 530-0901100000781-03	2001-Financijska Centra 07.10.2022	50.00	0.00	121	Upi nak po dan volonterskog rada za septembar 2022 RADETA VUKOVIĆ		71000 40700
		07.10.2022	Naknada 0.30					
11	PRVA BANJA DOO 535-0000000000006-61	0101-Financijska Centra 07.10.2022	3.30	0.00	221	AutProvizija Provizija UPR 07.10.2022		61000 40700
		07.10.2022	Naknada 0.00					
12	ISAV SAM SINDIKATA CG BRED Z. RA REKREA PODGORICANIMA mest 510-000000000105-16	2001-Financijska Centra 07.10.2022	0.47	0.00	121	Upi odobrenja po dan rad na sivi strazi za septembar 2022	IBR 00000000-110	71000 40700
		07.10.2022	Naknada 0.30					

Ukupno na racunu: 535-000000000000650-44
(ukupno 12 naloga)

Ukupno EUR: 713.12 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
746.52	523.04		223.48	2	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	223.48

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	DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, 530-0000000000003-04	09 Cetinje 03.10.2022	522.00 Naknada 1.04	- : -	421	ISPLATA DNEVNICA ZA SL PUT OD BROJA 11-21		047323369660011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.10.2022	1.04 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.03		098561817710011

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

Ukupno EURA	523.04
--------------------	---------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
223.48	7.00		216.48	2	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	216.48

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	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 05.10.2022	5.00 Naknada 0.00		- ; - 221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		087000004925491
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 05.10.2022	2.00 Naknada 0.00		- ; - 221	[AutoProv]Održavanje-bez paket		087000005091821

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

Ukupno EURA	7.00
--------------------	-------------