

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
1,149.18	18.40		1,130.78	2	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1130.78

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 24.10.2022	18.00 Naknada 0.40		- : - 421	Promet usluga		098102504060011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 24.10.2022	0.40 Naknada 0.00		- : - 221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.24		098562968040011

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

Ukupno EURA	18.40
--------------------	--------------

IZVOD 131

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.10.2022 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
1,130.78	470.01	0.00	660.77	5	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.	Berković MV., 540-0000000003416-82	09-Cetinje 26.10.2022 26.10.2022	284.35	0.00	121	Plaćanje usluga	22 3000 0000 83	2022-10-26 26.10.2022 (1)
2.	NACIONAL AUTO MONTENEGRO, CRNOGORSKI BATALJON BR.9, PODGORIC 530-0000000090591-34	09-Cetinje 26.10.2022 26.10.2022	108.90	0.00	121	Plaćanje usluga	pr-00038.202.2	24.10.2022 26.10.2022 (1)
3.	VULIN DOO PODGORICA, 510-0000000020560-52	09-Cetinje 26.10.2022 26.10.2022	60.50	0.00	121	Plaćanje usluga	1/1-1901	2022-10-26 26.10.2022 (1)
4.	Isplata gotovine: DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MIČUNOVICA BB, Cetinje	09-Cetinje 26.10.2022 26.10.2022	15.00	0.00	463	Ostali transferi		24.10.2022 26.10.2022 (1)
5.	NLB Banka AD., 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 26.10.2022 26.10.2022	1.26	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.26		2022-10-26 26.10.2022 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Modeli, pozivi na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje			Modeli, pozivi na broj (odobrenja)	

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR:	470.01	0.00
-------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.10.2022 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
660.77	2,716.14	2,710.10	654.73	4	3

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	farma lab., 555-0009000684462-14	09-Cetinje 27.10.2022 27.10.2022	1,540.58	0.00	121	Plaćanje usluga	143/2020	047243 186007 (1)
2	OSMI RED D D O O., 540-000000000783-27	09-Cetinje 27.10.2022 27.10.2022	724.97	0.00	121	Plaćanje usluga	001-3184	047243 186007 (1)
3	OSMI RED D D O O., 540-000000000783-27	09-Cetinje 27.10.2022 27.10.2022	445.55	0.00	121	Plaćanje usluga	001-8700	047243 186007 (1)
4	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 27.10.2022 27.10.2022	5.04	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.27		047243 186007 (1)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanika Džagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 27.10.2022 27.10.2022	0.00	1,540.58	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZOG- Pruranje uslu [1300010183122]	601 201A0370-020 10810	047243 265026 (2)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanika Džagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 27.10.2022 27.10.2022	0.00	724.97	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZOG- Pruranje uslu [1300010183121]	601 201A0370-020 10810	047243 265026 (2)

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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 27.10.2022 27.10.2022	0,00	444,55	0	001Oplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG- Pruvanje uslu (1300010193120]	(80) 201A0370-020 10810	0970000 0950294 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90
(ukupno 7 naloga)

Ukupno EUR:	2,716.14	2,710.10
--------------------	----------	----------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
654.73	42.16		612.57	2	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	612.57

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogođavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	OSMI RED D D.O.O., 540-000000000783-27	09 Cetinje 28.10.2022	41.80 Naknada 0.36	- :-	120	Plaćanje robe	001 9256	033316362800011
2	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 28.10.2022	0.36 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.28		098563149210011

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

Ukupno EURA	42.16
--------------------	--------------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.10.2022 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
6,452.34	0.00	98.80	6,551.14	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 24.10.2022 24.10.2022	0.00	80.00	319	uplata prihoda od ljeck uvjerenja	24.10.2022	1770559 9174001 (2)
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 24.10.2022 24.10.2022	0.00	18.80	319	uplata prihoda od participacija	21.10.2022	1770559 9174001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	98.80
--------------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.10.2022 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
6.551,14	0,00	40,00	6.591,14	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 88, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 25.10.2022 25.10.2022	0,00	40,00	319	uplata prihoda od ljek.uvjerenja	25.10.2022	1170658 9685001 (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

26.10.2022 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
6,591.14	0.00	40.00	6,631.14	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 26.10.2022 26.10.2022	0.00	40.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	26-10-2022	747004 9021001 (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

27.10.2022 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
6.631,14	40,40	0,00	6.590,74	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	Ispлата gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 27.10.2022 27.10.2022	40,00 Naknada 0,40	0,00	421	ISPL. NOVCA ZA NEISKORISCENO LJEK. UVJER. KALUDJEROVIC UROSU PO PR BR. 305	305	147004 981401 (1)
2	PRVA BANKA CG 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 27.10.2022 27.10.2022	0,40 Naknada 0,00	0,00	221	[AutoProv]2759 Provizija UPP 27.10.2022		810003 8097512 (1)

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

Ukupno EUR:	40,40	0,00
--------------------	-------	------

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	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Stanka Džagojevića, Podgorica 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 27.10.2022 27.10.2022	0.00	444.55	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG- Pruranje uslu [1300010193120]	(60) 201A0370-020 10810	0811000 0941294 (2)

Ukupno na racunu 530-000000000427-90
(ukupno 7 naloga)

Ukupno EUR:	2,716.14	2,710.10
--------------------	----------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.10.2022 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
6.590,74	0,00	120,00	6.710,74	0	2

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	2MDM ELECTRONICS? DOO.V RAICKOVICA, DUP NOVI GRAD U 1, Podgor 510-0000000205330-97	Crnogorska komercijalna 28.10.2022	0,00	100,00	163	ZAKUP [0613928173]	89	4170303 260448 (2)
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB Cetinje	2001 Filijala Cetinje 28.10.2022	0,00	20,00	319	uplata prihoda od ljek uvjerenja	28.10.2022	1170960 120001 (2)
		28.10.2022	Naknada	0,00				

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

Ukupno EUR:

0,00

120,00