

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.07.2022 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
17.95	0.00	5,413.46	5,431.41	0	2

PROMJENE

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				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanka Dtagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 26.07.2022 26.07.2022	0.00	5,163.46	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Prujanje uslu [1300010123127]	(60) 201A0370-020 10810	0810000 8897258 (2)
2.	ZUBOTEHNICKI LABORATORIJ DENTAL-TEH, VUKA MICUNOVICA BB, Cet 530-0000000014746-07	09-Cetinje 26.07.2022 26.07.2022	0.00	250.00	121	Plaćanje usluga	37	0981020 8442001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	5,413.46
--------------------	------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.07.2022 Godine

B Banka AD Podgorica

Cetinje

M 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
5,431.41	5,156.17	0.00	275.24	36	0

PROMJENE

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				
LOPICIC KASCELAN ANA, V PROLETERSKE BR.6, CETINJE 520-0320000032689-87	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	833.25	0.00	131	Plaćenje naknada		090100 880001 (1)
NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-000000000001-10	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	356.29	0.00	131	Plaćenje naknada	0900-2000542 46	090100 880001 (1)
MILENA IVANOVIĆ, DONJI KRAJ 5, CETINJE 530-0901000000032-68	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	333.00	0.00	131	Plaćenje naknada		090100 880001 (1)
KATNIĆ V IVANA, BALŠIĆA 54, Podgor, Ica, 510-2608985215060-11	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	333.00	0.00	131	Plaćenje naknada		090100 880001 (1)
LJILJANA RADOMAN, IVANBEGOVA 12, CETINJE 530-0900200054238-28	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	330.23	0.00	131	Plaćenje naknada		090100 880001 (1)
NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-000000000001-10	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	322.28	0.00	131	Plaćenje naknada	0900-2000529 10	090100 880001 (1)

broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
7.	ZORICA MARTINOVIĆ, X CRNOGORSKE BR, 2, Cetinje, 510-0000002041869-80	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	238.27	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8905001 (1)
8.	MIHAILO VUJOVIC, VUCEDOLSKA 7, CETINJE 530-0900100090482-80	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	200.00	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8820001 (1)
9.	VUJOVIC DRAGANA, , 520-0320000087595-15	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	200.00	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8870001 (1)
10.	Aleksandri Perisic, , 510-0000002010421-43	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	150.04	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8962001 (1)
11.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	150.00	0.00	131	Plaćenje naknada	0900-2000527 58	0981020 8962001 (1)
12.	VUKOTIC JOVANA, BUL.CRNOG.JUNAKA 79, CETINJE 520-0320000046591-31	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	150.00	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8875001 (1)
13.	ANETA VUJOVIA 20059762, BULEVAR CRNOGO J, UNAKA 540-0000032110286-84	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	125.00	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8950001 (1)
14.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	106.33	0.00	131	Plaćenje naknada	0900-2000530 96	0981020 8832001 (1)
15.	MARKO RADOMAN, LUKE IVANISEVICA 3, CETINJE 530-0900200082800-88	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	100.00	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8825001 (1)
16.	ALEKSANDRA PEROVIC, DJURA PETROVICA 5, CETINJE 530-0900100070490-13	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	100.00	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8829001 (1)
17.	ALEKSA MARTINOVIC, BAJOVA 138, CETINJE 530-0900100089948-33	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	100.00	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8835001 (1)
18.	maja vukotic, , 520-0320000055859-66	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	100.00	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8872001 (1)
19.	BANOVIC OGNJEN, , 520-0320000094967-15	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	100.00	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8836001 (1)
20.	ADZIC SLOBODANKA, , 520-0320000074760-11	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	100.00	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8944001 (1)
21.	ckb, VUJOVIC SLAVKA, 510-0000002074336-67	09-Cetinje 27.07.2022 27.07.2022	100.00	0.00	131	Plaćenje naknada		0981020 8956001 (1)

brj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
22	DAPCEVIC SANJA,BAJOVA 137,Cetinje, , 510-1106969255010-32		09-Cetinje 27.07.2022	100.00	0.00	131	Plaćenje naknada		
23	GRADSKA CETINJE, DVORSKI TRG 5, CETINJE 540-0000000010519-16		09-Cetinje 27.07.2022	76.10	0.00	121	Plaćanje usluga		
24	JANKOVIC MARINA, PEKA PAVLOVICA BR.8, CETINJE 520-0303000102120-78		09-Cetinje 27.07.2022	56.00	0.00	131	Plaćenje naknada	356	
25	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10		09-Cetinje 27.07.2022	50.21	0.00	131	Plaćenje naknada		
26	NIKCEVIC ZARKO, OBILICA POLJANA S-53, CETINJE 520-0320000017176-06		09-Cetinje 27.07.2022	50.00	0.00	131	Plaćenje naknada	0900-2000527 74	
27	MARKOVIC, , 520-0320000039117-46		09-Cetinje 27.07.2022	50.00	0.00	131	Plaćenje naknada		
28	RADOVIĆ L MARKO,BUL.CRNOG.JUNAKA 7, 7,Cetinje, 510-0303985250017-76		09-Cetinje 27.07.2022	50.00	0.00	131	Plaćenje naknada		
29	Addiko banka AD Podgorica , , 907-0000000055501-69		09-Cetinje 27.07.2022	50.00	0.00	151	PERISIC MLADEN		
30	VESNA VULAS, LOVCENSKA 105, CETINJE 530-0900200052677-53		09-Cetinje 27.07.2022	47.26	0.00	131	Plaćenje naknada	9002155254	
31	VUKOTIC MIRJANA, LOVCENSKA 27, CETINJE 520-0303000103120-85		09-Cetinje 27.07.2022	40.00	0.00	131	Plaćenje naknada		
32	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10		09-Cetinje 27.07.2022	24.00	0.00	131	Plaćenje naknada		
33	VUKOTIC MIRJANA, , 510-0000002051232-24		09-Cetinje 27.07.2022	10.00	0.00	131	Plaćenje naknada	0900-2000632 53	
34	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 27.07.2022	9.61	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.27		
35	VUSUROVIC FILIP, , 540-0000032096749-52		09-Cetinje 27.07.2022	8.30	0.00	131	Plaćenje naknada		
36	TEHNO MAX D.O.O, UL V PROLETERSKE BB, Podgorica 530-0000000018699-79		09-Cetinje 27.07.2022	7.00	0.00	121	Plaćanje usluga		
								541	

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				
Ukupno na racunu 530-0000000000427-90 (ukupno 36 naloga)		Ukupno EUR:	5,156.17	0.00				

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
275.24	100.36	2,846.85	3,021.73	2	4

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	3021.73

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	markisic, 540-0000032107634-86	09 Cetinje 28.07.2022	100.00 Naknada 0.36	- :-	131	Plaćenje naknada		098102093850011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 28.07.2022	0.36 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.28		098557455600011
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 28.07.2022	- :- Naknada 0.00	1,540.58	0	001Po spec.MZ ugovor 09-470 od 28.060201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125296]	[60]201A0370-02010810	08700099182342
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 28.07.2022	- :- Naknada 0.00	724.97	0	001Po spec.MZ ugovor 09-2334 od 23.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125297]	[60]201A0370-02010810	08700099182332
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 28.07.2022	- :- Naknada 0.00	444.55	0	001Po spec.MZ ugovor 09-8495 od 04.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125298]	[60]201A0370-02010810	08700099182352
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 28.07.2022	- :- Naknada 0.00	136.75	0	001Ostala lic. primanja - dopr. za r60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010125295]	[60]201A0370-02010810	08700099182322

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 6 naloga)

Ukupno EURA	100,36	2.846,85
-------------	--------	----------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
3,021.73	2,851.39		170.34	6	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	170.34

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	farma lab, 555-0009000684462-14	09 Cetinje 29.07.2022	1,540.59 Naknada 3.00		--	121 Plaćanje usluga	143/2020	047117555900011
2	OSMI RED D D.O.O., 540-0000000000783-27	09 Cetinje 29.07.2022	724.97 Naknada 0.45		--	121 Plaćanje usluga	001-3184	047117555870011
3	OSMI RED D D.O.O., 540-0000000000783-27	09 Cetinje 29.07.2022	444.55 Naknada 0.36		--	121 Plaćanje usluga	001-9700	047117555840011
4	prerez, 540-00000031108009-49	09 Cetinje 29.07.2022	132.65 Naknada 0.36		--	139 Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	047117555930011
5	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 29.07.2022	4.53 Naknada 0.00		--	221 [AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.29		098557523210011
6	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	09 Cetinje 29.07.2022	4.10 Naknada 0.36		--	141 Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	[18]02082390-310	047117555960011

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
 (postoji 6 naloga)

Ukupno EURA	2,851.39
--------------------	-----------------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.07.2022 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

Ishodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,477.41	8.00	8.60	4,478.01	2	1

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				
S KOMERC. PG 30-0000000018699-79	2001-Filijala Cetinje 25.07.2022 25.07.2022	7.70 Naknada 0.30	0.00	121	Promet usluga	531	747000 394001 (1)
PRVA BANKA CG, 35-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 25.07.2022 25.07.2022	0.30 Naknada 0.00	0.00	221	(AutoProv)2678 Provizija UPP 25.07.2022		870003 882036 (1)
plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA 8B, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 25.07.2022 25.07.2022	0.00 Naknada 0.00	8.60	319	UPL PRIH OD PARTICIPACIJE	25.07.2022	747000 394001 (2)

a racunu 535-000000009550-44
naloga)

Ukupno EUR:	8.00	8.60
-------------	------	------

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
4,478.01	0.00	20.00	4,498.01	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	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 27.07.2022 27.07.2022	0.00	20.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	27-07-2022	1411000 850 01 0
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR: 0.00 20.00

BANKA CRNE GORE
Bijela Cetinje
DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

VJE

maticni broj 02082390
poreski broj 02082390

Izvodni broj	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	1.00			zaduženja	2
4.568.01	317.00	4.884.01			1	

MJENE

Referentna oznaka transakcije	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Svrha plaćanja	Šifra	IZNOS		Datum knjiženja	Poreklo naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	broj racuna
				zaduženje	odobrenje				
PRVA BANKA CG 35-00000000000006-61				1.00	0.00	29.07.2022	004 Filijala Podgorica		
		[AutoProv]Fiksna provizija za vodjenje i održavanje racuna	221	0.00		29.07.2022	Erste Banka		
ISTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE CG, DŽONA ŽEKSONA B. B 46-0000000011914-02		po Odlici 01-6729 i zahtjeva 1704 za refundaciji za učešće u [20220124138]	120	297.00		29.07.2022	2001 Filijala Cetinje		
Plata gotovine J Z U DOM ZDRAVLJA-ETINJE VUKA MIČUNOVICA BB, Cetinje		upl prih od ljekar uvjerenja	319	20.00		29.07.2022	2001 Filijala Cetinje		
						29.07.2020			
				Ukupno EUR:				317.00	

a račun 535-0000000009550-44
- naloga)