

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.04.2022 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
3,380.42	126.40	21.60	3,275.62	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	0404-Filijala Podgorica 26.04.2022 26.04.2022	126.00 Naknada 0.40	0.00	421	ISPLATA PO PUTNOM NALOGU 3, 4, 5		6480013 2185001 (1)
2.	„PRVA BANJA CG“, 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 26.04.2022 26.04.2022	0.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2607 Provizija UPP 26.04.2022		8700003 8155043 (1)
3.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	0404-Filijala Podgorica 26.04.2022 26.04.2022	0.00 Naknada 0.00	21.60	319	Uplata pazara OD PARTICIPACIJE	26-04-2022	6480013 2181001 (2)

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

Ukupno EUR:	126.40	21.60
--------------------	--------	-------

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
3,275.62	0.00	70.00	3,345.62	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	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 27.04.2022 27.04.2022	0.00 Naknada 0.00	70.00	319	UPL PRIH OD LJEKAR UVJERENJA	27.04.2022	1770654 5160001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	70.00
--------------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.04.2022 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
3,345.62	0.00	60.00	3,405.62	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	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	0404-Filijala Podgorica 28.04.2022 28.04.2022	0.00	60.00	319	Uplata pazara od ljek.uvjerenja	28-04-2022	6480013 3087001 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	60.00
--------------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.04.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0404 - Filijala Podgorica

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
3,405.62	1.00	0.00	3,404.62	1	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.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000008-61	0404-Filijala Podgorica 29.04.2022 29.04.2022	1.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vođenje i održavanje racuna		8700003 8182195 (1)

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

Ukupno EUR: 1.00 0.00

IZVOD 48

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.04.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

DOM ZDRAVLJA CETINJE

Cetinje

530-000000000427-90

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
10.71	2,719.25	2,710.10	1.56	5	3

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

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 26.04.2022 26.04.2022	1,540.57	0.00	121	Plaćanje usluga	143/2022	0472235 7834001 (1)
2.	OSMI RED D D.O.O.,, 540-0000000000783-27	09-Cetinje 26.04.2022 26.04.2022	724.97	0.00	121	Plaćanje usluga	001-3184	0472235 7840001 (1)
3.	OSMI RED D D.O.O.,, 540-0000000000783-27	09-Cetinje 26.04.2022 26.04.2022	444.55	0.00	121	Plaćanje usluga	001-9700	0472235 7837001 (1)
4.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 26.04.2022 26.04.2022	5.18	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.04.26		0985504 0108001 (1)
5.	KSENIJA VUSUROVIC, LOVCENSKA 35, CETINJE 530-0900100089760-15	09-Cetinje 26.04.2022 26.04.2022	3.98	0.00	163	upl naknade		0473230 8711001 (1)
6.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni raeun državnog 26.04.2022 26.04.2022	0.00	1,540.58	0	001Po spec. MZ ugov. 09-470 od 28.0160201-RFZCG- Pruvanje uslu [1300010061910]	(60) 201A0370-020 10810	0870000 9092426 (2)

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 907-000000083001-19	Glavni racun drzavnog 26.04.2022 26.04.2022	0.00	724.97	0	001Po spec. MZ ugov. 09-2334 od 23.06.201.-RFZCG- Pruzanje uslu. [1300010061909]	(60) 201A0370-020 10810	08.10.2020 9092425 (2)
8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanka Dtagojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun drzavnog 26.04.2022 26.04.2022	0.00	444.55	0	001Po spec. MZ ugov. 09-8495 od 04.16.201.-RFZCG- Pruzanje uslu. [1300010061908]	(60) 201A0370-020 10810	08.10.2020 9092424 (2)

Ukupno na racunu 530-000000000427-90
(ukupno 8 naloga)

Ukupno EUR:	2.719.25	2.710.10
-------------	----------	----------