

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.06.2022 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
3,788.29	0.00	9.90	3,798.19	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	0404-Filijala Podgorica 27.06.2022 27.06.2022	0.00	9.90	319	Uplata pazara OD PARTICIPACIJE	27-08	440015 8873001 (2)
Ukupno EUR:			0.00	9.90				

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.06.2022 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
3,798.19	0.00	140.00	3,938.19	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	7MDM ELECTRONICS? DOO, V. RAICKOVICA, DUP NOVI GRAD U 1, Podgor 510-0000000205330-97	Crnogorska komercijalna 28.06.2022 28.06.2022 Naknada	0.00	100.00	163	zakup prostora [0588114763]	38	675003 8841003 (2)
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	0404-Filijala Podgorica 28.06.2022 28.06.2022 Naknada	0.00	40.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	28-08	648013 9371001 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 140.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.06.2022 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
3,938.19	0.00	90.00	4,028.19	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	0404-Filijala Podgorica 29.06.2022 29.06.2022	0.00	90.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	29-06	0400019 0403001 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 90.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.06.2022 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
4,028.19	1.00	50.00	4,077.19	1	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	PRVA BANKA CG 535-000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.06.2022	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vođenje i održavanje racuna		870003 885626 (1)
2	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	0404-Filijala Podgorica 30.06.2022	0.00	50.00	319	UPL PRIH OD LJEKAR UVJERENJA	30.06.2022	8480018 1398001 (2)
		30.06.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR: 1.00 50.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.06.2022 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
496.87	21.24	0.00	475.63	2	0

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	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi. lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	09-Cetinje 27.06.2022 27.06.2022	20.78	0.00	140	Placanje doprinosa na teret poslodavca	(18) 02082390-310	0333181 8420001 (1)
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 27.06.2022 27.06.2022	0.46	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.27		0985590 2829001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	21.24	0.00
--------------------	-------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.06.2022 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
475.63	295.34	0.00	180.29	9	0

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	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, Podgorica 530-0000000001258-22	09-Cetinje 28.06.2022 28.06.2022	148.18	0.00	121	Plaćanje usluga	E052659106	0473233 0796001 (1)
2	VULIN KONCAR, 520-0000000300100-32	09-Cetinje 28.06.2022 28.06.2022	60.50	0.00	121	Plaćanje usluga	1/1-1008	0473233 0793001 (1)
3	CKB, 510-0000000000000-40	09-Cetinje 28.06.2022 28.06.2022	42.04	0.00	163	PROVIZIJA GRUPNIH NALOGA	2584/86260	0473233 0782001 (1)
4	Iovcen osiguranje, 535-00000000004815-87	09-Cetinje 28.06.2022 28.06.2022	16.22	0.00	121	Plaćanje usluga	ZR/AKA021475	0473233 0794001 (1)
5	TEHNO MAX D.O.O. UL V PROLETERSKE BB, Podgorica 530-0000000018699-79	09-Cetinje 28.06.2022 28.06.2022	14.00	0.00	121	Plaćanje usluga	365	0473233 0772001 (1)
6	Staklorezacka radnja VITRE vi. Kovacevic, Bulevar Crnogorski 530-0000000019241-05	09-Cetinje 28.06.2022 28.06.2022	8.80	0.00	121	Plaćanje usluga	15/2022	0473233 0786001 (1)

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	ELEKTRO DISTR NIKSIC, , 535-000000001631-36	OP-Cetinje 28.06.2022 28.06.2022	3.37	0.00	121	Plaćanje usluga	05/22	0471293 0775001 (1)
8	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 28.06.2022 28.06.2022	2.22	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.28		0041546 0036001 (1)
9	NOBEL, , 520-0000000031249-30	OP-Cetinje 28.06.2022 28.06.2022	0.01	0.00	121	Plaćanje usluga	1/01-176	0471293 0751001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90
(ukupno 9 naloga)

Ukupno EUR:	295.34	0.00
--------------------	---------------	-------------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.06.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

DOM ZDRAVLJA CETINJE

Cetinje

530-0000000000427-90

STANJE

maticni broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
180.29	52.56	0.00	127.73	2	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	GRADSKA CETINJE DOO, DVORSKI TRG 5, CETINJE 520-0000000042232-61	09-Cetinje 30.06.2022 30.06.2022	52.10	0.00	121	Plaćanje usluga	331	0473233 2503001 (1)
2	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 30.06.2022 30.06.2022	0.46	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.30		0905596 8757001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	52.56	0.00
--------------------	-------	------