

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje
J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.05.2022 Godine

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,488.32	0.00	12.20	3,500.52	0	1

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

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	odobranje				
1	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 30.05.2022 30.05.2022	0.00 Naknada 0.00	12.20	319	Uplata pazara	30.05.2022	171999 30.05.2022

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

Ukupno EUR:	0.00	12.20
--------------------	------	-------

PRVA BANKA CRNE GORE
0404 - Filijala Podgorica
J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.05.2022 Godine

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,500.52	1.00	4.40	3,503.92	1	1

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

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, . 535-000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.05.2022	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		810003 841220 (1)
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 31.05.2022	0.00	4.40	319	Uplata pazara		110003 561401 (2)
		31.05.2022					31.05.2022	

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

Ukupno EUR:	1.00	4.40
-------------	------	------

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3.503,92	324,46	35,00	3.214,46	2	1

matični broj 02080390

poreski broj 02080390

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	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	2001-Filijala Cetinje 01.06.2022 01.06.2022	324,00 0,46	0,00	121	upi mak po osn jubilarne naknade za vesnu peranovic	0900-2000530-96	01.06.2022
2	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Niksic 01.06.2022 01.06.2022	0,46 0,00	0,00	221	[AutoProv]2634 Provizija UPP 01.06.2022		01.06.2022
3	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA 88, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 01.06.2022 01.06.2022	0,00 0,00	35,00	319	Uplata pazara		01.06.2022

kupno na racunu 535-000000009550-44
kupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	324,46	35,00
--------------------	--------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.06.2022 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
3,214.46	0.00	290.00	3,504.46	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ DENTAL-TEH, VUKA MICUNOVICA BB, Cet 530-000000014746-07	NLB Banka AD Podgorica 03.06.2022 03.06.2022	0.00 Naknada 0.00	250.00	121	Plaćanje usluga (04732321431001)	(-) (00) 20	870001 844475 (2)
2.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 03.06.2022 03.06.2022	0.00 Naknada 0.00	40.00	319	Uplata pazara	03.06.2022	171425 604621 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 290.00

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000004

(Broj)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
152.98		330.18	483.16	0	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	483.16

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 reklama
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 02.06.2022	- : - Naknada 0.00	330.18	0	001Medicinski otpad 03/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010089264]	[60]201A0373-02010810	0870000941

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
 (postoji 1 naloga)

Ukupno EURA	330.18
--------------------	---------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
483.16	6,092.04	5,752.20	143.32	10	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	143.32

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	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-0000000052001-93	09 Cetinje 03.06.2022	2,436.57 Naknada 3.00	- :-	152	Druga lična primanja		047323214750011
2	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 03.06.2022	1,941.29 Naknada 1.50	- :-	152	Druga lična primanja		047323214690011
3	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 03.06.2022	1,031.31 Naknada 3.00	- :-	152	Druga lična primanja		047323214810011
4	EKOMEDIKA DOO, BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 1A/VIII, 520-0000000013249-98	09 Cetinje 03.06.2022	330.18 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	103/2022	047323215600011
5	PRVA BANKA, 535-2000100021312-08	09 Cetinje 03.06.2022	100.00 Naknada 0.36	- :-	152	Druga lična primanja		047323215540011
6	Igator milijana, 535-2000100007565-24	09 Cetinje 03.06.2022	100.00 Naknada 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047323215570011
7	ANETA VUJOVIĆ 20059762, BULEVAR CRNOGO J, 540-0000032110286-84	09 Cetinje 03.06.2022	50.00 Naknada 0.36	- :-	152	Druga lična primanja		047323214870011

8	Addiko banka AD Podgorica 907-0000000055501-69	09 Cetnje 03.06.2022	50.00 Naknada 0.36	-	-	152	Druga lična primanja	9002155254	047323214780011
9	ERSTE 540-0000032096749-52	09 Cetnje 03.06.2022	43.03 Naknada 0.36	-	-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047323214840011
10	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.06.2022	9.66 Naknada 0.00	-	-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.03		08553621510011
11	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA Ul. Stanka Džagojevića 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 03.06.2022	- - Naknada 0.00	5.752.20	0		001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pranje uslu [1300010089603]	[60]201A0370-02010810	087000094224882

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 11 naloga)

Ukupno EURA	6.092.04	5.752.20
--------------------	-----------------	-----------------