

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.09.2022 Godine

BANKA CRNE GORE
 Biljale Cetinje
 DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

VJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

thodno anje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5.929.46	27.77	65.20	5.966.89	2	2

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				
OMUNALNO PREDUZEĆE, 13 NOVEMBAR 4 ETINJE, Cetinje 30-000000001999-30	2001-Filjala Cetinje 05.09.2022 05.09.2022	27.38 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	22-359-00009 0	141002 4308001 (1)
PRVA BANKA CG 35-000000000008-61	0101-Filjala Nikšić 05.09.2022 05.09.2022	0.39 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2714 Provizija UPB 05.09.2022		070003 9181845 (1)
plata gotovine: J Z U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVIĆA BB, Cetinje	2001-Filjala Cetinje 05.09.2022 05.09.2022	0.00 Naknada 0.00	55.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	05-09-2022	141002 4312001 (2)
plata gotovine: J Z U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVIĆA BB, Cetinje	2001-Filjala Cetinje 05.09.2022 05.09.2022	0.00 Naknada 0.00	10.20	319	Uplata pazara OD PARTICIPACIJE	05-09-2022	141002 4318001 (2)

a racunu 535-000000009550-44
 naloga)

Ukupno EUR:	27.77	65.20
--------------------	-------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.09.2022 Godine

BANKA CRNE GORE
 Filijala Cetinje
 DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

NJE

matični broj 02082390
 poreski broj 02082390

thodno anje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,966.89	324.46	320.00	5,962.43	2	1

MJENE

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				
ILB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, odgorica 07-0000000053001-03	2001-Filijala Cetinje 07.09.2022 07.09.2022	324.00 Naknada 0.46	0.00	151	UPL. NAK. PO OŠN. JUBILARNE NAGRADE ZA POPOVIC SLAVKA	0900-2000537 20	14711017 5693001 (1)
PRVA BANKA CG 35-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 07.09.2022 07.09.2022	0.46 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2716 Provizija UPP 07.09.2022		8711101 8194462 (1)
plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 07.09.2022 07.09.2022	0.00 Naknada 0.00	320.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	07-09-2022	14711012 3797011 (2)

a racunu 535-000000009550-44
 naloga)

Ukupno EUR:	324.46	320.00
--------------------	--------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.09.2022 Godine

BANKA CRNE GORE
 Filijala Cetinje
 DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

NJE

matični broj 02082390
 poreski broj 02082390

thodno anje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,962.43	662.82	0.00	5,299.61	11	0

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				
UKOTIĆ JOVANA, BUL. CRNOG JUNAKA 79, CETINJE 20-0320000046591-31	2001-Filijala Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	200.00 Naknada 0.30	0.00	121	upl. nak. po. red. run. sop. sred. za avgust 2022 vukotic jovana		1770648 2245001 (1)
ILB, 30-0900100090482-80	2001-Filijala Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	108.00 Naknada 0.30	0.00	121	upl. nak. po. osn. sinb. povi. za avgust 2022 vujovic mihailo		1770648 2222001 (1)
EDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ ICA, PODGORICA 20-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	51.35 Naknada 0.30	0.00	121	uplata poreza i doprinosa po osn. re. rad. sop. sredstva za avgust 2022	(18) 02082390-310	1770648 2245001 (1)
Iefan miljenovic, 10-0000001220580-50	2001-Filijala Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	50.00 Naknada 0.30	0.00	121	upl. po osn. volonterskog rada za avgust		1770648 2225001 (1)
ndrijane popovic, 30-0901100001320-35	2001-Filijala Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	50.00 Naknada 0.30	0.00	121	uplatu po osn. volonterskog rada za avgust 2022 andrijani popovic		1770648 2225001 (1)
ina martinovic, 30-0901100000790-73	2001-Filijala Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	50.00 Naknada 0.30	0.00	121	upl. po osn. volonterskog rada za avgust 2022 nini martinovic		1770648 2235001 (1)

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				
ikoleta vujovic, , 30-0901100000781-03	2001-Filijala Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	50.00 Naknada 0.30	0.00	121	upl. po osn.volonterskog rada za avgust nikolet vujovic		1779658 2242001 (1)
eja perovic, , 30-0901100001249-54	2001-Filijala Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	50.00 Naknada 0.30	0.00	121	uplata po osn.volonterskog rada za avgust deji perovic		1779658 2242001 (1)
IRJANA DJURASEVIC, , 40-0000032149975-36	2001-Filijala Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	50.00 Naknada 0.30	0.00	121	upl. po osn.volonterskog rada za avgust 2022 mirijani djurasic		1779658 2242001 (1)
PRVA BANKA CG", , 35-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 09.09.2022 09.09.2022	3.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2718 Provizija UPP 09.09.2022		8100103 9214351 (1)
SAV SAM SINDIKATA CG-SRED.Z. //A EKREA PODGORICA nema mest 10-000000000105-16	2001-Filijala Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	0.47 Naknada 0.30	0.00	121	upl.doprinosu po osn.ner.rad.sop sredstva za avgust 2022	(18) 02082390-310	1771658 2251021 (1)

a racunu 535-0000000009550-44
1 naloga)

Ukupno EUR:	662.82	0.00
--------------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.09.2022 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
176.92	7.00	0.00	169.92	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.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 05.09.2022 05.09.2022	5.00	0.00	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		0870000 0210742 (1)
2.	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 05.09.2022 05.09.2022	2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		0870000 0229264 (1)

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

Ukupno EUR:	7.00	0.00
-------------	------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.09.2022 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
169.92	87,090.27	87,306.35	386.00	43	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	28,460.02	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		09-103 154001 (1)
2	Hipotekarna banka AD Podgorica, , 907-0000000052001-93	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	16,546.48	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		09-103 153101 (1)
3	CKB, , 510-0000000000000-40	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	14,523.11	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		09-103 152901 (1)
4	ERSTE BANK, , 540-0000000006201-89	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	7,728.13	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		09-103 154001 (1)
5	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	4,154.45	0.00	172	Vraćanje kredita		09-103 157001 (1)
6	PRVA BANKA, , 535-0000000000001-76	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	2,448.69	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		09-103 153101 (1)

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				
7	Hipotekarna banka AD Podgorica, , 907-0000000052001-93	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	2,132.08	0.00	172	Vraćanje kredita	99-123 157907 (1)	
8	Erste bank AD Podgorica, , OPPOMEPG 907-0000000054001-10	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	1,647.08	0.00	172	Vraćanje kredita	99-123 157907 (1)	
9	CKB, , 510-0000000000000-40	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	1,436.48	0.00	172	Vraćanje kredita	99-123 157907 (1)	
10	Addiko banka AD Podgorica, , 907-0000000055501-69	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	1,373.34	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	99-123 154367 (1)	
11	Lovcen banka AD Podgorica, , 907-0000000056501-76	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	1,219.29	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	99-123 154367 (1)	
12	TEHNO MAX D.O.O, UL V PROLETERSKE BB, Podgorica 530-0000000018699-79	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	1,056.71	0.00	172	Vraćanje kredita	99-123 157907 (1)	
13	SINDIKAL ORGAN JZU DOM ZDRAVLJA, VUKA MICUNOVICA BB CETINJE, 530-0000000000557-88	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	795.01	0.00	121	CLANARINA	99-123 156407 (1)	
14	Addiko banka AD Podgorica, , 907-0000000055501-69	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	717.25	0.00	172	Vraćanje kredita	99-123 157907 (1)	
15	LOVCEN BANKA AD, BUL DZORDZA VAŠINGTONA 56, PODGORICA 565-0000000000001-84	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	602.77	0.00	172	Vraćanje kredita	99-123 141207 (1)	
16	SAVA AGENT DOO PODGORICA, SVETLANE KANE RADEVIC BR 1, Podgor 530-0000000050145-25	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	301.83	0.00	172	Vraćanje kredita	99-123 158007 (1)	
17	KIPS D.O.O, PODGORICA, VELJKA VLAHOVICA 90, Podgorica 530-0000000006995-77	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	229.89	0.00	172	Vraćanje kredita	99-123 162307 (1)	
18	7UNO-NK?D O.O, NIKŠIĆ, , 510-0000000009327-92	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	193.29	0.00	172	Vraćanje kredita	99-123 157907 (1)	
19	LJEKARSKA KOMORA, , 510-0000000007963-13	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	176.00	0.00	121	CLANARINA	99-123 157907 (1)	
20	PLANIKA-MONTENEGRO D.O.O, NIKŠIĆ, OBREŠKA-SRAŠEVINA, Nikšić 530-0000000023645-82	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	162.78	0.00	172	Vraćanje kredita	99-123 162307 (1)	
21	Ziraat banka, , pg 575-0000000000001-22	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	154.12	0.00	172	Vraćanje kredita	99-123 162307 (1)	

03-400-03002 79 4

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				
22	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	DO-CENTRALA BANKE 09.09.2022 09.09.2022	119.32	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.09		
23	ALTER MODUS DOO, UL. VUČEDOLSKA BR. 15, Podgorica 530-0000000022806-77	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	114.42	0.00	172	Vraćanje kredita		0940022089
24	Ziraat banka, . pg 575-0000000000001-22	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	100.49	0.00	172	Vraćanje kredita		03-400-03001 37.2
25	DONATOR d.o.o., KUĆE RAKICA BB, Opština Tuzi 530-0000000015823-74	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	100.00	0.00	172	Vraćanje kredita		
26	JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIA, JADRANSKI PUT BB, BUDVA 555-0009001460029-52	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	61.75	0.00	172	Vraćanje kredita		
27	CETKOM doo podracun Cetinje, PEKA PAVLOVICA S-54, Cetinje 530-0000000019884-16	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	59.38	0.00	172	Vraćanje kredita		
28	sport vision, . 520-0000000036688-09	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	54.60	0.00	172	Vraćanje kredita		
29	DOO Euro tehnika, Podgorica, Podgorica 540-0000000003110-30	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	52.34	0.00	172	Vraćanje kredita		
30	ALTER MODUS DOO, UL. VUČEDOLSKA BR. 15, Podgorica 530-0000000022806-77	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	51.83	0.00	172	Vraćanje kredita		
31	ALTER MODUS DOO, UL. VUČEDOLSKA BR. 15, Podgorica 530-0000000022806-77	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	51.83	0.00	172	Vraćanje kredita	0941343576	
32	MULTICOM RETAIL D.O.O., NEMA, 520-0000000008263-21	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	49.00	0.00	172	Vraćanje kredita		0937783124
33	TABERNAKL, HN, 510-0000000089442-16	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	37.83	0.00	172	Vraćanje kredita		
34	VIA PARADISO, UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR. 5, Podgorica 530-0000000006370-12	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	35.98	0.00	172	Vraćanje kredita		
35	KUC, . 510-0000000000236-11	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	35.95	0.00	172	Vraćanje kredita		
36	JAV. IZV. LATKOVIC VIDAK -, BAJOVA BR.91, CETINJE 520-0000000013572-02	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	35.31	0.00	172	Vraćanje kredita		

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)	Priloga za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
37.	GALERIJA PODOVA, PODGORICA 510-000000001061-58	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	25.14	0.00	172	Vraćanje kredita		09-102 155001 (1)
38.	EURO TEHNIKA MN DOO, VLADA MARTINOVIĆA 2G, PODGORICA 520-0000000010395-27	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	20.83	0.00	172	Vraćanje kredita		09-102 155001 (1)
39.	CASTELLANA, PODGORICA 510-0000000000296-25	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	14.17	0.00	172	Vraćanje kredita		09-102 155001 (1)
40.	UFTCG, 510-0000000095149-64	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	5.00	0.00	121	CLANARINA		09-102 155001 (1)
41.	OBUCA MINJA DOO BERANE, MOJSIJA ZEČEVIĆA 7, Berane 530-0000000016903-35	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	4.25	0.00	172	Vraćanje kredita		09-102 154201 (1)
42.	NVO UDRUŽENJE PSIHIJATARA CRNE GORE, DRAGANA RADULOVIĆA 17 A 530-0000000028061-26	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	2.00	0.00	121	CLANARINA		09-102 155001 (1)
43.	MARTEX DOO, Jabucka bb, Cetinje, 510-000000001008-23	09-Cetinje 09.09.2022 09.09.2022	0.05	0.00	172	Vraćanje kredita		09-102 154301 (1)
44.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanka Dtagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 09.09.2022 09.09.2022	0.00	86,971.25	0	001Zarade za redovan rad 08/202260201-RFZCG- Pruranje usluga z [1300010157373]	(60) 201A0370-020 10810	081000 0211215 (2)
45.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanka Dtagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 09.09.2022 09.09.2022	0.00	335.10	0	001Medicinski otpad 05/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010157372]	(60) 201A0373-020 10810	081000 0211215 (2)
Ukupno na racunu 530-0000000000427-90 (ukupno 45 naloga)			Ukupno EUR:	87,090.27	87,306.35			