

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.09.2022 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
1,758.55	549.98	105.36	1,313.93	5	1

## 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	NAUTILUS PAŽIČI D.O.O., PAŽIČI BB, Podgorica 530-0000000018824-92	09-Cetinje 19.09.2022 19.09.2022	417.45	0.00	121	Plaćanje usluga	22-000453	0941023 5007001 (1)
2	Institut za javno zdravlje . . . 540-0000000011914-02	09-Cetinje 19.09.2022 19.09.2022	89.60	0.00	121	Plaćanje usluga	6/3741	0941023 5010001 (1)
3	Institut za javno zdravlje . . . 540-0000000011914-02	09-Cetinje 19.09.2022 19.09.2022	40.00	0.00	121	Plaćanje usluga	5/3815	0941023 5004001 (1)
4	ELEKTRO DISTR NIKSIC, , 535-0000000001631-36	09-Cetinje 19.09.2022 19.09.2022	1.71	0.00	121	Plaćanje usluga	(97) 12-001572347 -2208	0941023 5001001 (1)
5	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 19.09.2022 19.09.2022	1.22	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.19		0941023 4021001 (1)
6	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Džagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 19.09.2022 19.09.2022	0.00	105.36	0	001Ostala lic. primanja-dop. za rek.60201-RFZCG- Pruvanje uslu [1300010163167]	(60) 201A0370-020 10810	0810010 0346867 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Priloga za reklamaciju
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90  
(ukupno 6 naloga)

Ukupno EUR:	549.98	105.38
-------------	--------	--------

**DOM ZDRAVLJA CETIMJE**

(Broj računa)

(Naziv vlasnika računa)

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>1,313.93</b>	<b>306.80</b>	<b>246.46</b>	<b>1,253.59</b>	<b>5</b>	<b>1</b>

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>1253.59</b>

**PROMJENE**

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	pnrez, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 20.09.2022	103.65 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	[18]02082390-310	047224161840011
2	erste, 540-0000032052105-27	09 Cetinje 20.09.2022	100.00 Naknada 0.36	- :-	122	Plaćanje premija osiguranja i reosiguranja		047224162230011
3	Novak Sokic CKB, 510-0000002003072-71	09 Cetinje 20.09.2022	100.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047224162260011
4	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	09 Cetinje 20.09.2022	1.71 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	[18]02082390-310	047224161810011
5	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 20.09.2022	1.44 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.20		098433956260011
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 20.09.2022	- :- Naknada 0.00	246.46	0	001Medicinski otpad 06/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010164354]	[60]201A0373-02010810	087000003617572

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>306.80</b>	<b>246.46</b>
--------------------	---------------	---------------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.09.2022 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
1,253.59	246.82	0.00	1,006.77	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	ekomedina doo, 510-0000000001383-62	09-Cetinje 21.09.2022 21.09.2022	246.46	0.00	121	Plaćanje usluga	216/2022	09-11-18 38-600 (1)
2	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 21.09.2022 21.09.2022	0.36	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.09.21		09-11-18 38-600 (1)

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

<b>Ukupno EUR:</b>	246.82	0.00
--------------------	--------	------

STANJE

Cetinje

535-000000009550-44

matični broj 02082390  
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5.515,31	0,00	203,00	5.718,31	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	Upata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	0,00	180,00	319	Upata pazara		
2	Upata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 19.09.2022	0,00	23,00	319	Upata pazara	19.09	11.09.2022 34.001.01
		19.09.2022	0,00				19.09	11.09.2022 34.001.01
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) 535-000000009550-44			Ukupno EUR:	0,00	203,00			

IZVOD 138

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.09.2022 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
5,718.31	0.00	90.00	5,808.31	0	1

**PROMJENE**

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Matični broj (zaduženja) Matični broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001 Filijala Cetinje 20.09.2022 20.09.2022	0.00 Naknada 0.00	90.00	319	Uplata pacira OD LIJEK. UVJERENJA	20-09	Referentna oznaka transakcije

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

Ukupno EUR: 0.00 90.00

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.09.2022 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
5,808.31	0.00	42.00	5,850.31	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	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 21.09.2022	0.00	40.00	319	uplata prihoda od ljeck uvjerenja od dana 21.09.2022	21.09	1710994 666-201-20
		21.09.2022	Naknada 0.00					
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 21.09.2022	0.00	2.00	319	uplata prihoda od participacije od dana 21.09.2022	21.09	1710994 666-201-20
		21.09.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR: 0.00 42.00

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.09.2022 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
5,850.31	0.00	110.00	5,960.31	0	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Modeli poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Modeli poziv na broj (odobrenja)	
1	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 22.09.2022 22.09.2022	0.00	110.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	22-09	
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR: 0.00 110.00



