

IZVOD 105

Fah _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.08.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

DOM ZDRAVLJA CETINJE

Cetinje

530-000000000427-90

STANJE

maticni broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
0.88	0.00	19,965.00	19,965.88	0	1

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 30.08.2022 30.08.2022	0.00	19,965.00	0	001Izdaci za medicinsku opremu60201-RFZCG-Pruanje usluga zd [1300010147083]	(60) 201A0370-020 10810	0470000 0164786 (2)

Ukupno na racunu 530-000000000427-90
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 19,965.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.08.2022 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
19,965.88	19,965.00	0.00	0.88	1	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	PDG PROFESIONAL DEVELOPMENT GROUP D, SVETOG PETRA CETINJSKOG 555-0000000002968-72	09-Cetinje 31.08.2022 31.08.2022	19,965.00	0.00	120	Plaćanje robe	001-740	033152 9271001 (1)

Ukupno na racunu 530-000000000427-90
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	19,965.00	0.00
-------------	-----------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.09.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

DOM ZDRAVLJA CETINJE

Cetinje

530-0000000000427-90

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
0.88	23.96	200.00	176.92	1	1

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, . 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 02.09.2022 02.09.2022	23.96	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.31		0946.073 5307.001 (7)
2.	Stomatološka ambulanta ?Eskulap?,D, om Zdravlja Cetinje,Ceti 510-0000000101129-89	Omegorska komercijalna 02.09.2022 02.09.2022	0.00	200.00	121	PO RN [0602662531]		0470.000 2000.003 (2)

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

Ukupno EUR:	23.96	200.00
-------------	-------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.08.2022 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

Izvodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,835.26	0.00	35.20	5,870.46	0	2

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna	Datum knjiženja						
plata gotovine: J.Z.U. DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA 8B, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 29.08.2022	0.00	20.00	319	uplata prihoda od ljek. uvjerenja		
	29.08.2022	Naknada 0.00					1770657 8560001 (2)
plata gotovine: J.Z.U. DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA 8B, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 29.08.2022	0.00	15.20	319	uplata prihoda od participacija	29.08.2022	
	29.08.2022	Naknada 0.00					1770657 8560001 (2)
Ukupno EUR:		0.00	35.20			29.08.2022	

a racunu: 535-000000009550-44
(naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.08.2022 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

VJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

thodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5 870.46	1.00	60.00	5,929.46	1	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				
PRVA BANKA CG 35-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.08.2022 31.08.2022	1.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		870003 9141830 (1)
Plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 31.08.2022 31.08.2022	0.00 Naknada 0.00	60.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	31-08-2022	7470002 2204001 (2)

a racunu 535-000000009550-44
(naloga)

Ukupno EUR:	1.00	60.00
--------------------	------	-------