

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.06.2022 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
3.502,39	0,00	6,80	3.509,19	0	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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 13.06.2022 13.06.2022	0,00	6,80	319	Uplata pazara OD PARTICIPACIJE	13-06-2022	6440015 256001 (2)
		Naknada	0,00					

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

Ukupno EUR: 0,00 6,80

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

14.06.2022 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
3.509.19	0.00	20.00	3.529.19	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 14.06.2022 14.06.2022	0.00	20.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	14-06-2022	640015 3171001 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	20.00
-------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.06.2022 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
3.529.19	0.00	40.00	3.569.19	0	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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 MIČUNOVIĆA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 15.06.2022 15.06.2022	0.00	40.00	319	Uplata pazara	15.06.2022	177744 20640112
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00	40.00				

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

Ukupno EUR: 0.00 40.00

**DOM ZDRAVLJA CETIMJE**
**530-000000000427-90**

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>1,620.71</b>	<b>747.99</b>		<b>872.72</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>872.72</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	SINDIKAL. ORGAN. JZU. DOM. ZDRAVLJA, 530-0000000000557-88	09 Cetinje 13.06.2022	747.60 Naknada 0.39	- : -	153	uplata danarine		047323241680011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 13.06.2022	0.39 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 2022.06.13		098554202670011

 Ukupno za račun 530-000000000427-90  
 (postoji 2 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>747.99</b>
--------------------	---------------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

14.06.2022 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
872.72	480.46	0.00	392.26	3	0

## 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	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, Podgorica 530-0000000001258-22	09-Cetinje 14.06.2022 14.06.2022	341.42	0.00	121	Plaćanje usluga	05/2022	0473218 1889001 (1)
2	MARTEX DOO, Jabučka bb, Cetinje, . 510-0000000001008-23	09-Cetinje 14.06.2022 14.06.2022	138.50	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0473212 4160001 (1)
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	DO-CENTRALA BANKE 14.06.2022 14.06.2022	0.54	0.00	221	(AutoProv)Obracun provizije za dan 2022.06.14		0901942 8005001 (1)

Ukupno na racunu: 530-000000000427-90  
(ukupno 3 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	480.46	0.00
--------------------	--------	------

## IZVOD 70

Fah \_\_\_\_\_

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.06.2022 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
392.26	62.96	0.00	329.30	3	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, DVORSKI TRG 5, CETINJE 540-0000000010519-16	09-Cetinje 15.06.2022 15.06.2022	37.00	0.00	121	Plaćanje usluga	280	0471232 5158001 (1)
2	GALERIJA PODOVA, , PODGORICA 510-0000000001061-58	09-Cetinje 15.06.2022 15.06.2022	25.14	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 1940001 (1)
3	NLB Banka AD, , 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 15.06.2022 15.06.2022	0.82	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.15		0945543 8869001 (1)

Ukupno na racunu 530-000000000427-90  
(ukupno 3 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	62.96	0.00
--------------------	-------	------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.06.2022 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
329.30	41.96	0.00	287.34	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.	POŠTA CG, PODGORICA 535-000000005360-04	09-Cetinje 16.06.2022 16.06.2022	41.60	0.00	121	Plaćanje usluga	9967/2022	047322 5436001 (1)
2.	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 16.06.2022 16.06.2022	0.36	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.16		096544 4591001 (1)

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

<b>Ukupno EUR:</b>	41.96	0.00
--------------------	-------	------