

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.06.2022 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
287.34	15.40	908.74	1,180.68	2	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	Isplata gotovine: DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	09-Cetinje 20.06.2022 20.06.2022	15.00	0.00	463	Ostali transferi	141298725514 5	0472238 4473001 (1)
2	NLB Banka AD., 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 20.06.2022 20.06.2022	0.40	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.20		0905548 3974001 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun drzavnog 20.06.2022 20.06.2022	0.00	908.74	0	001Dopr. za rekreaciju i prirez na60201-RFZCG- Pruvanje uslug [1300010099272]	(60) 201A0370-020 10810	0810900 9569006 (2)

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

Ukupno EUR:	15.40	908.74
--------------------	-------	--------

IZVOD 73

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.06.2022 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
1,180.68	925.18	0.00	255.50	4	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	pirez, ct, 540-0000003108009-49	09-Cetinje 21.06.2022 21.06.2022	703.33	0.00	141	PRIREZ POREZU	(18) 02082390-310	04/32/32 775001 (1)
2	sred za od i rek. , 510-0000000000105-16	09-Cetinje 21.06.2022 21.06.2022	205.41	0.00	141	DOP PO OSN ZARADA	(18) 02082390-310	04/32/32 7752001 (1)
3	Isplata gotovine: DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	09-Cetinje 21.06.2022 21.06.2022	15.00	0.00	452	SL PUT		04/32/32 7750001 (1)
4	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 21.06.2022 21.06.2022	1.44	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.21		0001547 1450001 (1)

Ukupno na racunu: 530-000000000427-90
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	925.18	0.00
--------------------	--------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.06.2022 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
255.50	0.00	5,820.64	6,076.14	0	1

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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 22.06.2022 22.06.2022	0.00	5,820.64	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG- Pruzanje uslu [1300010101238]	(60) 201A0370-020 10810	0810000 9587388 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	5,820.64
-------------	------	----------

IZVOD 75

Fah _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.06.2022 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
6,076.14	5,846.21	400.34	630.27	30	2

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.	hipo, . 520-0320000039039-86	09-Cetinje 23.06.2022	2,071.12	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8038001 (1)
2.	LOPICIC KASCELAN ANA, V PROLETERSKE BR.6, CETINJE 520-0320000032669-87	09-Cetinje 23.06.2022	783.24	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8023001 (1)
3.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 23.06.2022	456.29	0.00	121	Plaćanje usluga	0900-2000542 46	0472238 8054001 (1)
4.	KATNIĆ V IVANA, BALŠIĆA 54, Podgor, ica, 510-2608985215060-11	09-Cetinje 23.06.2022	333.00	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8007001 (1)
5.	MILENA IVANOVIC, DONJI KRAJ 5, CETINJE 530-0901000000032-68	09-Cetinje 23.06.2022	333.00	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		0472238 8051001 (1)
6.	ZORICA MARTINOVIĆ, X CRNOGORSKE BR, 2 Cetinje. 510-0000002041869-80	09-Cetinje 23.06.2022	238.26	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8000001 (1)

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				
7	MIHAILO VUJOVIC, VUCEDOLSKA 7, CETINJE 530-0900100090482-80	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	200.00	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		0472238 8062001 (1)
8	Aleksandri Perisic, , 510-0000002010421-43	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	150.04	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8003001 (1)
9	VUKOTIC JOVANA, BUL.CRNOG JUNAKA 79, CETINJE 520-0320000046591-31	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	150.00	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8032001 (1)
10	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	148.30	0.00	121	Plaćanje usluga	0900-2000529 10	0472238 8047001 (1)
11	ANETA VUJOVIA 20059762, BULEVAR CRNOGO J, UNAKA 540-0000032110286-84	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	125.00	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8012001 (1)
12	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	107.03	0.00	121	Plaćanje usluga	0900-2000530 96	0472238 8069001 (1)
13	DAPCEVIC SANJA,BAJOVA 137,Cetinje, , 510-1106969255010-32	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	100.00	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 5994001 (1)
14	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	100.00	0.00	121	Plaćanje usluga	0900-2000527 58	0472238 8041001 (1)
15	MARKO RADOMAN, LUKE IVANISEVICA 3, CETINJE 530-0900200082800-88	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	100.00	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8075001 (1)
16	JANKOVIC MARINA, PEKA PAVLOVICA BR.8, CETINJE 520-0303000102120-78	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	56.00	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8026001 (1)
17	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	50.04	0.00	121	Plaćanje usluga	0900-2000527 74	0472238 8044001 (1)
18	RADOVIĆ L MARKO,BUL.CRNOG JUNAKA 7, 7,Cetinje 510-0303985250017-78	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	50.00	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8008001 (1)
19	MARKOVIC, , 520-0320000039117-46	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	50.00	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8026001 (1)
20	NIKCEVIC ZARKO, OBILICA POLJANA S-53, CETINJE 520-0320000017178-06	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	50.00	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8026001 (1)
21	Addiko banka AD Podgorica , , 907-0000000055501-89	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	50.00	0.00	121	Plaćanje usluga	9002155254	0472238 8085001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
22	VUKOTIC MIRJANA, LOVCENSKA 27, CETINJE 520-0303000103120-85	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	40.00	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8035001 (1)
23	IJILJANA RADOMAN, IVANBEGOVA 12, CETINJE 530-0900200054238-26	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	30.22	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8072001 (1)
24	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	24.00	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	0900-2000632 53	0472238 8083001 (1)
25	Isplata gotovine: DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	15.00	0.00	463	Ostali transferi	141298725514 5	0472238 5991001 (1)
26	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 23.06.2022 23.06.2022	10.57	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.23		0485548 5037001 (1)
27	ckb, . 510-0000002051232-24	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	10.00	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8009001 (1)
28	IVANA KRIVOKAPIC, CRNA GREDA BB, CETINJE 530-0900100086809-41	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	7.55	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		0472238 8096001 (1)
29	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	4.53	0.00	121	Plaćanje usluga	0900-2000542 70	0472238 8060001 (1)
30	erste, . 540-0000032096749-52	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	3.02	0.00	121	Plaćanje usluga		0472238 8015001 (1)
31	ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ DENTAL-TEH, VUKA MICUNOVICA BB, Cet 530-0000000014746-07	09-Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	0.00	250.00	121	Plaćanje usluga	29	0472238 8160001 (2)
32	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 23.06.2022 23.06.2022	0.00	150.34	0	001Doprinosi za rekreaciju i prirez0201-RFZCG-Pruranje uslug [1300010101753]	(60) 201A0370-020 10810	0679000 9608055 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90
(ukupno 32 naloga)

Ukupno EUR:	5,846.21	400.34
-------------	----------	--------

IZVOD 76

Fah _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.06.2022 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
630.27	240.30	106.90	496.87	11	1

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	prerez ct 540-0000003108009-49	09-Cetinje 24.06.2022	144.00	0.00	140	PRIREZ POREZU	(18) 02082390-310	0473242 8017901 (1)
2	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, CETINJE 530-0900100066182-36	09-Cetinje 24.06.2022	58.21	0.00	120	Plaćanje robe		0331181 8138001 (1)
3	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, CETINJE 555-0009002290054-64	09-Cetinje 24.06.2022	6.65	0.00	120	Plaćanje robe		0331181 8133001 (1)
4	sred za od i rek... 510-0000000000105-16	09-Cetinje 24.06.2022	6.34	0.00	141	DOPRINOS	(18) 02082390-310	0473242 8014001 (1)
5	ckb 510-0000001199887-49	09-Cetinje 24.06.2022	3.99	0.00	120	Plaćanje robe		0331181 8154001 (1)
6	erste 540-0000032148159-52	09-Cetinje 24.06.2022	3.99	0.00	157	Prihodi po drugim osnovama		0331181 8148001 (1)

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				
7	SLAVKO POPOVIC, KUĆE U NIZU, CETINJE 530-0900200053720-28	09-Cetinja 24.06.2022 24.06.2022	3.98	0.00	152	Druga licna primanja		0333/81 9139001 (1)
8	BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40	09-Cetinja 24.06.2022 24.06.2022	3.98	0.00	157	Prihodi po drugim osnovama		0333/81 9151001 (1)
9	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 24.06.2022 24.06.2022	3.84	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.24		080549 1313001 (1)
10	STANOJEVIC DIJANA, DONJI KRAJ BR. 50, CETINJE 520-0320000074718-40	09-Cetinja 24.06.2022 24.06.2022	2.66	0.00	120	Placanje robe		0333/81 9142001 (1)
11	MARKOVIC, 520-0320000039117-46	09-Cetinja 24.06.2022 24.06.2022	2.66	0.00	157	Prihodi po drugim osnovama		0333/81 9145001 (1)
12	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanka Dragojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun drzavnog 24.06.2022 24.06.2022	0.00	106.90	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Nacionalni pr [1300010102153]	(60) 201A0374-020 10810	061000 9618265 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90
(ukupno 12 naloga)

Ukupno EUR:	240.30	106.90
-------------	--------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.06.2022 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
3.569,19	0,00	19,10	3.588,29	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNOVIĆA 8B, Cetinje	0404-Filijala Podgorica 20.06.2022 20.06.2022	0,00	19,10	319	Uplata pazara OD PARTICIPACIJE	20-06-2022	6480015 5700001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0,00	19,10				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.06.2022 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
3,588.29	0.00	140.00	3,728.29	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	0404-Filijala Podgorica 22.06.2022 22.06.2022	0.00	140.00	319	Uplata pazara od lijek. uvjerenja	22-06-2022	6460115 752001 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	140.00
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.06.2022 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
3,728.29	0.00	40.00	3,768.29	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 23.06.2022 23.06.2022	0.00	40.00	319	Uplata pazara	23.06	1771656 1530001 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	40.00
--------------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.06.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

 maticni broj 02082390
 poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3.788,29	0,00	20,00	3.788,29	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNOVIĆA BB, Cetinje	2001-Filija Cetinje 24.06.2022 24.06.2022	0,00 Naknada 0,00	20,00	319	Uplata pazara	24.06	177066 ZBANK01 (2)

 Ukupno na računu: 535-000000009550-44
 (ukupno 1 nalog)

Ukupno EUR: 0,00 20,00