

IZVOD 142

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.09.2022 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
5,379.86	0.00	22.40	5,402.26	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNĐIĆA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 26.09.2022 26.09.2022	0.00	22.40	319	UPL PRIH OD LJEKAR UVJERENJA OD DANA 26.09.2022	26.09	2410003 543/2001 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 22.40

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.09.2022 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
5,402.26	0.00	22.80	5,425.06	0	2

## 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	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	0.00	20.00	319	uplata prihoda od ljek.uvjerenja od dana 27.09.2022	27-09	1770658 8629001 (2)
		27.09.2022	Naknada 0.00					
2.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 27.09.2022	0.00	2.80	319	uplata prihoda od participacije od dana 27.09.2022	27-09	1770658 8633001 (2)
		27.09.2022	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR: 0.00 22.80

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.09.2022 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
5,425.06	0.00	93.20	5,518.26	0	2

## 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	2001-Filijala Cetinje 29.09.2022	0.00	90.00	319	uplata prihoda od ljek uvjerenja od dana 29.09.2022	29.09.2022	1770338 9586001 (2)
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 29.09.2022	0.00	3.20	319	uplata prihoda od participacije od dana 29.09.2022	29.09.2022	1770338 9586001 (2)

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

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	93.20
--------------------	------	-------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.09.2022 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
5,518.26	1.00	660.00	6,177.26	1	4

## 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	PRVA BANKA CG 535-0000000000005-61	0404-Filijala Podgorica 30.09.2022	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		400000 400000
2	ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ DENTAL-TEH. VUKA MICUNOVICA BB, Cet 530-0000000014748-07	NLB Banka AD Podgorica 30.09.2022	0.00	250.00	121	Plaćanje usluga (09810240398001)	(-) (00) 56	400000 400000
3	Stomatološka ambulanta ?Eskulap?, D, om Zdravlja Cetinje, Cet 510-0000000101129-89	Crnogorska komercijalna 30.09.2022	0.00	250.00	121	ZAKUP (0608370747)		400000 400000
4	MDM ELECTRONICS? DOO,V RAICKOVICA, DUP NOVI GRAD U 1, Podgor 510-0000000205330-97	Crnogorska komercijalna 30.09.2022	0.00	100.00	163	ZAKUP (0608426022)		400000 400000
5	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 30.09.2022	0.00	60.00	319	Uplata parata	44	400000 400000
							50.78	

Šifra	Naziv i sist. broj primaoca / naogodavca	Poreklo naloga	ČN, IS	Šifra	Svrha plaćanja	Model poziva na broj (račun izdat)	Model poziva na broj (prihvat)	Referentna oznaka transakcije
načela	broj računa	Datum knj. zeha	zadržane	odobrenje				
Ukupno na račun	535-0000000009550-44							
Ukupno s naloga		<b>Ukupno EUR</b>	1.00		660.00			

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.09.2022 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
1,006.77	260.25	0.00	746.52	5	0

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj računa	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, Podgorica 530-000000000138-84	09-Cetinje 26.09.2022 26.09.2022	170.61	0.00	121	Plaćanje usluga	001-1021	001103 818001 (1)
2	CKB, 510-000000000000-40	09-Cetinje 26.09.2022 26.09.2022	38.30	0.00	121	Plaćanje usluga	2584/80582	001103 8181001 (1)
3	CKB, 510-000000000000-40	09-Cetinje 26.09.2022 26.09.2022	38.28	0.00	121	Plaćanje usluga	2584/88226	001103 8184001 (1)
4	MARTEX DOO, Jabuka bb, Cetinje, 510-0000000001008-23	09-Cetinje 26.09.2022 26.09.2022	11.84	0.00	121	Plaćanje usluga	A10228	001103 8185001 (1)
5	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 26.09.2022 26.09.2022	1.22	0.00	221	(AutoProv)Obracun provizije za dan 2022.09.26		001103 0041001 (1)