

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.10.2022 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
612.57	358.07	466.61	721.11	2	2

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	ekomedina doo, . 510-0000000001383-62	09-Cetinje 31.10.2022 31.10.2022	357.71	0.00	121	Za medicinski otpad za 08/2022	387-2022	04/11/20 04/11/20 (1)
2	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 31.10.2022 31.10.2022	0.36	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.10.31		09/10/20 02/10/21 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Džagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 31.10.2022 31.10.2022	0.00	357.71	0	001Medicinski otpad 08/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010195668]	(66) 261A0375-026 10810	04/11/20 04/11/20 (2)
4	NACIONAL AUTO MONTENEGRO, CRNOGORSKI BATALJON 9, PODGORICA 520-0000000010608-67	Hipotekarna banka 31.10.2022 31.10.2022	0.00	108.90	120	/BNF/PROMET ROBE [8880999901394024]	(00) (00) POV UPDATE	04/11/20 04/11/20 (2)

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

Ukupno EUR:	358.07	466.61
-------------	--------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.11.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

DOM ZDRAVLJA CETINJE

Cetinje

530-000000000427-90

STANJE

matični broj 02082390

poreški broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
721.11	7.00	0.00	714.11	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	NLB Banka AD., 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 03.11.2022 03.11.2022	5.00	0.00	221	[AutoProv]Obav.ii trans.ebank		03.11.2022 03.11.2022
2	NLB Banka AD., 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 03.11.2022 03.11.2022	2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		03.11.2022 03.11.2022

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

Ukupno EUR:	7.00	0.00
--------------------	------	------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
714.11	3,852.19	3,631.20	493.12	34	3

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	493.12

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	DANLAB D.O.O.PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	09 Cetinje 04.11.2022	1,635.00 Naknada 1.50	-	121	Plaćanje usluga	2027/08-2022	047224360120011
2	DANLAB D.O.O.PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	09 Cetinje 04.11.2022	583.00 Naknada 0.30	-	121	Plaćanje usluga	1769/107-2022	047224360090011
3	DANLAB D.O.O.PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	09 Cetinje 04.11.2022	450.39 Naknada 0.14	-	121	Plaćanje usluga	2120/08-2022	047224360180011
4	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, 530-000000000138-84	09 Cetinje 04.11.2022	370.26 Naknada 0.14	-	121	Plaćanje usluga	001-1212	047224360150011
5	FARMONT M P DANILOVGRAD, KOSIĆ-STARI PUT BB, 530-0000000015918-80	09 Cetinje 04.11.2022	197.50 Naknada 0.14	-	121	Plaćanje usluga	732/2022	047224360210011
6	FARMALAB, 540-0000000011040-05	09 Cetinje 04.11.2022	167.46 Naknada 0.46	-	121	Plaćanje usluga	1303/2022	047224360270011

broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Poda rekla
			Datum knjiženja	zaduženje				
7.	FARMALAB, , PODGORICA 540-000000011040-05	09-Cetinje 04.11.2022	84.70	0.00	121	Plaćanje usluga	22-3000-0000 60	04722 60240
8.	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, CETINJE 530-0900100066182-36	09-Cetinje 04.11.2022	63.53	0.00	121	Plaćanje usluga		047224 613400
9.	FARMALAB, , PODGORICA 540-000000011040-05	09-Cetinje 04.11.2022	60.50	0.00	121	Plaćanje usluga	22-3000-0001 44	0472243 6050001
10.	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, CETINJE 530-0900100066182-36	09-Cetinje 04.11.2022	56.88	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 6116001 (1)
11.	FARMALAB, , PODGORICA 540-000000011040-05	09-Cetinje 04.11.2022	50.60	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 6047001 (1)
12.	Jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	09-Cetinje 04.11.2022	28.47	0.00	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	1286/2022	0472243 6158001 (1)
13.	Jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, lica i doprinosa z 820-0000000030000-74	09-Cetinje 04.11.2022	18.23	0.00	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	(18) 02082390-310	0472243 6053001 (1)
14.	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 04.11.2022	12.58	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.11.04	(18) 02082390-310	0985639 8411001 (1)
15.	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, CETINJE 555-0009002290054-84	09-Cetinje 04.11.2022	11.97	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 6125001 (1)
16.	STANOJEVIC DIJANA, DONJI KRAJ BR.50, CETINJE 520-0320000074718-40	09-Cetinje 04.11.2022	9.31	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 6146001 (1)
17.	MARKOVIC, 520-0320000039117-46	09-Cetinje 04.11.2022	9.31	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 6149001 (1)
18.	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, CETINJE 555-0009002290054-84	09-Cetinje 04.11.2022	5.32	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 6107001 (1)
19.	LJ VUJOVIC, LOVCEN BANKA, 565-0500100006653-83	09-Cetinje 04.11.2022	3.99	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 6122001 (1)
20.	erste, 540-0000032148159-52	09-Cetinje 04.11.2022	3.99	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 6152001 (1)
21.	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, Podgorica 530-000000000001-10	09-Cetinje 04.11.2022	3.98	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 6137001 (1)
							090020005309 6	

broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	Modeli poziva na broj (zaduženja) (Modeli poziva na broj (odobrenja))	Priloga za referencu
			zaduženje	odobrenje				
22	BOSKO JANKOVIC, , 540-0000032111303-40	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	3.98	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 812001 (1)
23	MARKOVIC, , 520-0320000039117-46	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	2.66	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 809001 (1)
24	STANOJEVIC DJANA, DONJI KRAJ BR.50, CETINJE 520-0320000074718-40	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	2.66	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 809001 (1)
25	Addiko banka AD Podgorica, , 907-0000000055501-69	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	2.66	0.00	121	Plaćanje usluga	9002155254	0472243 812001 (1)
26	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	2.66	0.00	121	Plaćanje usluga	090020005418 1	0472243 814001 (1)
27	ckb, , 510-0000001199887-49	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	1.33	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 809001 (1)
28	erste, , 540-0000032148159-52	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	1.33	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 808301 (1)
29	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	1.33	0.00	121	Plaćanje usluga	090020008254 0	0472243 811001 (1)
30	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	1.33	0.00	121	Plaćanje usluga	090020006254 0	0472243 814001 (1)
31	BOSKO JANKOVIC, , 540-0000032111303-40	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	1.32	0.00	121	Plaćanje usluga		0472243 809001 (1)
32	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	1.32	0.00	121	Plaćanje usluga	090020005372 0	0472243 811001 (1)
33	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	1.32	0.00	121	Plaćanje usluga	090010008976 0	0472243 811001 (1)
34	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	1.32	0.00	121	Plaćanje usluga	090010008976 0	0472243 811001 (1)
35	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 04.11.2022 04.11.2022	0.00	3,391.00	0	001Transferi za ljekove i med. sredstva 60201-RFZCG-Snabdjevanj [1300010203461]	(60) 201A0369-020 10810	0470000 0779658 (2)
36	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 04.11.2022 04.11.2022	0.00	146.50	0	001Transferi za mat. rashode JZU - s 60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010203460]	(60) 201A0374-020 10810	0471000 0779657 (2)

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				
37.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanka Džagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 04.11.2022 04.11.2022	0.00	93.70	0	001Transfer za materijalne rashode0201-RFZCG- Nacionalni pr [1300010203459]	(60) 201A0374-020 10810	08.11.2022 07.11.2022 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90
(ukupno 37 naloga)

Ukupno EUR:	3,852.19	3,631.20
-------------	----------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.10.2022 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
6,710.74	1.00	36.60	6,746.34	1	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.	PRVA BANKA CG 535-000000000006-61	0406-Filijala Podgorica 31.10.2022	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8100K3 862308 (1)
2.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 31.10.2022	0.00	20.00	319	Uplata prihoda od ljeke uvjerenja od 31.10.2022	31.10.	171060 1671001 (2)
3.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 31.10.2022	0.00	16.60	319	uplata prihoda od participacije od 31.10.2022	31.10.	171060 1671001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000009550-44
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 1.00 36.60

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.11.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-0000000009550-44

STANJE

matični broj

1000000000

osobni broj

1000000000

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	oslobrženja
6.748,34	0,00	10,00	6.758,34	0	1

PROMJENE

Redn. broj naloga	Naziv sjedišta primaoca - nalogodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Šifra plaćanja	Modeli poziva na broj zaduženja	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	oslobrženje			Modeli poziva na broj oslobrženja	
	Uprava godovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE VUKA MILOUNOVIĆA 88 Cetinje	200-Filijala Cetinje 01.11.2022 01.11.2022	0,00	10,00	313	Uprava prihoda od jav. upravljanja	01.10.2022	1000000000

Ukupno na račun: 535-0000000009550-44

Ukupno 1 naloga

Ukupno EUR:

0,00

10,00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.11.2022 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
6,756.34	0.00	126.20	6,882.54	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 02.11.2022	0.00	125.00	319	uplata prihoda od (lek uvjerenja)	02.11.2022	1731660 3821001 (2)
2.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 02.11.2022	0.00	1.20	319	uplata prihoda od participacije	02.11.2022	1731660 3821001 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 126.20

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.11.2022 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
6,882.54	0.00	20.00	6,902.54	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 MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 03.11.2022 03.11.2022	0.00 Naknada 0.00	20.00	319	uplata prihoda za ljek uvjerenja	03.11.2022	1770000 491001 01

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

Ukupno EUR: 0.00 20.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.11.2022 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
6,902.54	0.00	270.00	7,172.54	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	Stomatološka ambulanta ?Eskulap?, D, om Zdravlja Cetinje, Ceti 510-0000000101128-89	Crnogorska komercijalna 04.11.2022 04.11.2022	0.00 Naknada 0.00	250.00	121	ZAKUP [0615868578]		8700003 9652810 (2)
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 04.11.2022 04.11.2022	0.00 Naknada 0.00	20.00	319	uplata prihoda od ljek uvjerenja	04.11.2022	1770980 5430001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	270.00
--------------------	------	--------