

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.07.2022 Godine

BANKA CRNE GORE
 Filijala Cetinje
 DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

Ishodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3.965.81	0.00	9.90	3.975.71	0	1

MJENE

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)	
Uplata gotovine: J.Z. U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	0404-Filijala Podgorica 11.07.2022	0.00	9.90	319	Uplata pazara OD PARTICIPACIJE	11-07-2022	040018 15/1001-21
	11.07.2022	Naknada 0.00					

na racunu 535-000000009550-44
 (naloga)

Ukupno EUR:	0.00	9.90
--------------------	------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.07.2022 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
3,975.71	50.30	20.00	3,945.41	2	1

MJENE

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)	
IRJANA DJURASEVIC, . 40-0000032149975-36	0404-Filijala Podgorica 12.07.2022 12.07.2022	50.00 Naknada 0.30	0.00	121	UPL ZA VOLONTERSKI RAD ZA JUN	2369	6460016 8075001 (1)
PRVA BANKA CG", . 35-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 12.07.2022 12.07.2022	0.30 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2669 Provizija UPP 12.07.2022		8700003 8754056 (1)
Plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	0404-Filijala Podgorica 12.07.2022 12.07.2022	0.00 Naknada 0.00	20.00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	12-07-2022	6460016 8463001 (2)

a racunu 535-000000009550-44
(naloga)

Ukupno EUR:	50.30	20.00
-------------	-------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.07.2022 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
1.498.72	76.919.28	78.180.17	2.759.61	47	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	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	23,936.13	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		04/22/18 9156001 (1)
2	Hipotekarna banka AD Podgorica, , 907-0000000052001-93	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	14,821.80	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		04/22/18 9176001 (1)
3	CKB, , 510-0000000000000-40	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	12,761.38	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		04/22/18 9166001 (1)
4	ERSTE BANK, , 540-0000000006201-69	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	7,025.78	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		04/22/18 9171001 (1)
5	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0000000000001-10	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	4,154.45	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		04/22/18 9226001 (1)
6	PRVA BANKA, , 535-0000000000001-76	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	2,261.07	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		04/22/18 9166001 (1)

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 racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
7	Hipotekarna banka AD Podgorica, , 907-0000000052001-93	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	2,132.08	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9231001 (1)
8	Erste bank AD Podgorica, , OPPOMEFG 907-0000000054001-10	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	1,647.08	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9231001 (1)
9	Addiko banka AD Podgorica, , 907-0000000055501-69	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	1,310.53	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		0472238 9199001 (1)
10	Lovcen banka AD Podgorica, , 907-0000000056501-76	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	1,038.12	0.00	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		0472238 9192001 (1)
11	TEHNO MAX D.O.O. UL V PROLETERSKE BB, Podgorica 530-0000000018699-79	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	765.68	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9249001 (1)
12	Addiko banka AD Podgorica, , 907-0000000055501-69	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	717.25	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9193001 (1)
13	SINDIKAL ORGAN JZU DOM ZDRAVLJA, VUKA MICUNOVICA BB CETINJE, 530-0000000000557-88	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	717.11	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9177001 (1)
14	LOVCEN BANKA AD. BUL DZORDZA VAŠINGTONA 56, PODGORICA 565-0000000000001-84	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	602.77	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9284001 (1)
15	"Superlab" doo, Nikšić 540-0000000007320-10	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	400.00	0.00	121	Plaćanje usluga	1072/2021	0471175 3045001 (1)
16	SAVA AGENT DOO PODGORICA, SVETLANE KANE RADEVIC BR 1, Podgor 530-0000000050145-25	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	299.14	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9249001 (1)
17	FARMALAB, , PODGORICA 540-0000000011040-05	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	223.35	0.00	121	Plaćanje usluga	433/2022	0471175 3036001 (1)
18	LJEKARSKA KOMORA, , 510-0000000007963-13	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	176.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9240001 (1)
19	MONTEFISH DOO, DUMIDRAN BB, Tivat 530-0000000005111-06	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	171.37	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9280001 (1)
20	Ziraat banka, , pg 575-0000000000001-22	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	154.12	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	03-400-03002 79.4	0472238 9204001 (1)
21	PLANIKA-MONTENEGRO D.O.O NIKŠIĆ, OBREŠKA-SRAŠEVINA, Nikšić 530-0000000023645-82	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	152.80	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9195001 (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				
22	7UNO-NK?D O.O.-NIKSIC, . 510-0000000009327-92	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	148.44	0.00	153	Placanje obustava na zarade		0472238 923001 (1)
23	ALTER MODUS DOO, STUDENTSKA BB, Podgorica 530-0000000022806-77	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	114.42	0.00	153	Placanje obustava na zarade	0940022089	0472238 922901 (1)
24	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 11.07.2022 11.07.2022	105.23	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022 07 11		0945583 7533001 (1)
25	MVE ANTISEPTICI DOO, B. JOVANOVIĆA 3 PODGORICA, Podgorica 530-0000000020963-77	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	101.64	0.00	121	Placanje usluga	001-171	0471175 3030001 (1)
26	Ziraat banka, . pg 575-0000000000001-22	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	100.79	0.00	153	Placanje obustava na zarade	03-400-03001 37 2	0472238 9201001 (1)
27	CETKOM doo podracun Cetinje, PEKA PAVLOVIĆA S-54, Cetinje 530-0000000019884-16	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	74.75	0.00	153	Placanje obustava na zarade		0472238 923001 (1)
28	MARTEX DOO, Jabucka bb, Cetinje, . 510-0000000001006-23	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	72.91	0.00	153	Placanje obustava na zarade		0471175 3039001 (1)
29	42 DOO, NEMA, 520-0000000009288-50	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	70.00	0.00	121	Placanje usluga	32/2022	0471175 3033001 (1)
30	GLOSARIJ doo, VOJISLAVLJEVIĆA 76, Podgorica 530-0000000029683-10	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	66.60	0.00	121	Placanje usluga	738/2022	0472238 9223001 (1)
31	ALTER MODUS DOO, STUDENTSKA BB, Podgorica 530-0000000022806-77	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	65.48	0.00	153	Placanje obustava na zarade	0939537089	0472238 9243001 (1)
32	CASTELLANA, . PODGORICA 510-0000000000296-25	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	62.74	0.00	153	Placanje obustava na zarade		0472238 9213001 (1)
33	JAVNI IZVRŠITELJ DARKO RAJKOVIĆ, JADRANSKI PUT BB, BUDVA 555-0009001460029-52	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	61.75	0.00	153	Placanje obustava na zarade	IV 1042/2018	0472238 9259001 (1)
34	KIPS D.O.O. PODGORICA, VELJKA VLAHOVIĆA 90, Podgorica 530-0000000006995-77	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	59.43	0.00	153	Placanje obustava na zarade		0472238 9219001 (1)
35	ALTER MODUS DOO, STUDENTSKA BB, Podgorica 530-0000000022806-77	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	51.83	0.00	153	Placanje obustava na zarade	0937783124	0472238 9201001 (1)
36	MULTICOM RETAIL D.O.O., NEMA, 520-0000000008263-21	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	49.67	0.00	153	Placanje obustava na zarade		0472238 9201001 (1)

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				
37	TABERNAKL, HN, 510-0000000089442-16	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	42.83	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 919001 (1)
38	VIA PARADISO, UL OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR 5, Podgonca 530-000000006370-12	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	35.98	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 919001 (1)
39	JAV IZV. LATKOVIĆ VIDAK -, BAJOVA BR 91, CETINJE 520-0000000013572-02	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	35.31	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	IV BR 1582/2 021	0472238 9274001 (1)
40	SPORT VISION, 520-0000000036688-09	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	30.32	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9262001 (1)
41	DOO Euro tehnika, Podgonca, Podgonca 540-0000000003110-30	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	28.97	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 919001 (1)
42	GALERIJA PODOVA, , PODGORICA 510-000000001061-58	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	25.14	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9265001 (1)
43	EURO TEHNIKA MN DOO, VLADA MARTINOVICA 2G, PODGORICA 520-0000000010395-27	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	20.83	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	6/2022	0472238 9277001 (1)
44	JAV IZV. LATKOVIĆ VIDAK -, BAJOVA BR 91, CETINJE 520-0000000013572-02	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	19.20	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade	156/2020	0472238 9192001 (1)
45	UFTCG, 510-0000000095149-64	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	5.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9256001 (1)
46	NVO UDRUŽENJE PSIHIJATARA CRNE GORE, DRAGANA RADULOVIĆA 17 A 530-0000000028061-26	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	2.00	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9237001 (1)
47	NOVA LUČA DOO, , CETINJE 510-0000000078815-81	09-Cetinje 11.07.2022 11.07.2022	0.01	0.00	153	Plaćanje obustava na zarade		0472238 9237001 (1)
48	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanka Džagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 11.07.2022 11.07.2022	0.00	77,388.64	0	001Zarade za redovan rad 06/202280201-RFZCG- Pruvanje usluga [1300010117095]	(60) 201A0370-020 10810	0870000 8770347 (2)
49	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanka Džagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 11.07.2022 11.07.2022	0.00	791.53	0	001Doprinosi za rekreac. i prirez na60201-RFZCG- Pruvanje uslu [1300010117096]	(60) 201A0370-020 10810	0870000 8770348 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90
(ukupno 49 naloga)

Ukupno EUR:	76,919.28	78,180.17
--------------------	-----------	-----------



IZVOD BR. 85
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 12.07.2022

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
2,759.61	2,236.41		523.20	8	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	523.20

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	GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD 530-0000000014769-35	09 Cetinje 12.07.2022	1,049.89 Naknada 1.50	-	121	Plaćanje usluga	I-262/2022	047223896030011
2	EFEL MOTORSD.O.O., ZAGRABLJE BB., 530-000000000421-11	09 Cetinje 12.07.2022	423.44 Naknada 0.14	-	121	Plaćanje usluga	[97]93-6702000155122	047223895360011
3	Institut za javno zdravlje , , 540-0000000011914-02	09 Cetinje 12.07.2022	230.00 Naknada 0.36	-	121	Plaćanje usluga	10/4203	047223896060011
4	DANLAB D.O.O.PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	09 Cetinje 12.07.2022	227.42 Naknada 0.14	-	121	Plaćanje usluga	1200-05-2022	047223896090011
5	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	09 Cetinje 12.07.2022	192.53 Naknada 0.46	-	121	Plaćanje usluga	[18]02082390-310	047223899400011
6	GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD 530-0000000014769-35	09 Cetinje 12.07.2022	94.00 Naknada 0.14	-	121	Plaćanje usluga	n-314/2022	047223895990011
7	Lovcen Osiguranje, Slobode br. 3, 530-000000001357-16	09 Cetinje 12.07.2022	16.25 Naknada 0.14	-	121	Plaćanje usluga	zr/aka021475	047223895960011

8	NLB Banka AD. 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 12.07.2022	2.88 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.12		096558456280011
---	---------------------------------------	---------------------------------	----------------------	-------	-----	--	--	-----------------

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 8 naloga)

Ukupno EURA	2,236.41	
--------------------	-----------------	--