

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.08.2022 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

IJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

hodno nje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4.926.56	0.00	90.00	5.016.56	0	1

VIJENE

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				
plata gotovine J.Z.U. DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 15.08.2022 15.08.2022	0.00 Naknada 0.00	90.00	319	uplata prihoda od ljek. uvjerenja		1779657 3154001 (2)

i racunu 535-000000009550-44  
naloga)

Ukupno EUR: 0.00 90.00

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.08.2022 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
5,016.56	0.00	20.00	5,036.56	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 MIČUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	0.00 Naknada 0.00	20.00	319	upi prih od ljekar uvjerenja	16.08.2022	1710657 3685001 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 20.00

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.08.2022 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
5.036,56	0,00	300,00	5.336,56	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	2001-Filijala Cetinje 17.08.2022	0,00	300,00	319	Uplata pazara OD LJEK. UVJERENJA	17-08-2022	7471601 6903001 (2)
		17.08.2022	Naknada 0,00					

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

<b>Ukupno EUR:</b>	0,00	300,00
--------------------	------	--------

**DOM ZDRAVLJA CETIMJE**

(Naziv vlasnika računa)

**530-000000000427-90**

(Broj računa)

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
7.71		3,766.76	3,774.47	0	3

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>3774.47</b>

**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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.08.2022	- : - Naknada 0.00	3,650.00	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010142158]	[60]201A0370-02010810	087000000276192
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.08.2022	- : - Naknada 0.00	109.16	0	001Ostala lic. prim. i ost. nak-dop.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010142529]	[60]201A0370-02010810	087000000324342
3	DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, 530-000000000003-04	09 Cetinje 15.08.2022	- : - Naknada 0.00	7.60	363	Uplata pazara		098102184260012

 Ukupno za račun 530-000000000427-90  
 (postoji 3 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>		<b>3,766.76</b>
--------------------	--	-----------------

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
3.774.47	3.767.20	0.00	7.27	29	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	BILJANA IVELJA, ZMAJEVA BR 7, CETINJE 530-0900200054246-02	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	600.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja	0471175 8419001 (1)	
2	Aleksandri Pensic, . 510-0000002010421-43	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	450.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja	0471175 8458001 (1)	
3	MILENA IVANOVIC, DONJI KRAJ 5, CETINJE 530-0901000000032-68	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	333.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja	0471175 8419001 (1)	
4	KATNIC V IVANA, BALŠICA 54, Podgor, ica, 510-2608985215060-11	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	333.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja	0471175 8467001 (1)	
5	ANETA VUJOVIA 20059762, BULEVAR CRNOGO J, UNAKA 540-0000032110286-84	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	245.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja	0471175 8448001 (1)	
6	MIHAILO VUJOVIC, VUCEDOLSKA 7, CETINJE 530-0900100090482-80	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	200.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja	0471175 8398001 (1)	

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca	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)	
7	MITAR POPOVIC, DONJE POLJE 4, CETINJE 530-0900200083351-84	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	160.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja		0471175 840001 (1)
8	ZORICA MARTINOVIC, X CRNOGORSKE BR, 2, Cetinje 510-0000002041869-80	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	158.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja		0471175 844001 (1)
9	VUKOTIC JOVANA, BUL. CRNOG. JUNAKA 79, CETINJE 520-0320000046591-31	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	150.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja		0471175 8431001 (1)
10	LOPICIC KASCELAN ANA, V PROLETERSKE BR.6, CETINJE 520-0320000032669-87	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	150.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja		0471175 844001 (1)
11	prerez, ct, 540-0000003108009-49	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	107.45	0.00	141	Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	(18) 02082390-310	0471175 8531001 (1)
12	MARKO RADOMAN, LUKE IVANISEVICA 3, CETINJE 530-0900200082800-88	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	100.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja		0471175 8401001 (1)
13	VESNA PERANOVIC, LOVCENSKA BB, CETINJE 530-0900200053096-57	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	100.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja	090020005309 6	0471175 8407001 (1)
14	DAPCEVIC SANJA, BAJOVA 137, Cetinje, , 510-1106969255010-32	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	100.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja		0471175 8470001 (1)
15	ALEKSA MARTINOVIC, BAJOVA 138, CETINJE 530-0900100089948-33	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	58.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja		0471175 8410001 (1)
16	JANKOVIC MARINA, PEKA PAVLOVICA BR.8, CETINJE 520-0303000102120-78	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	56.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja		0471175 8443001 (1)
17	Addiko banka AD Podgorica, , 907-0000000055501-69	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	50.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja	9002155254	0471175 8395001 (1)
18	ANA ?URANOVIC, BUL. CRN. JUNAKA 37, CETINJE 530-0900200052910-33	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	50.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja		0471175 8422001 (1)
19	TATJANA BELADA, 4 JUL BB, CETINJE 530-0900200052774-53	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	50.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja		0471175 8425001 (1)
20	NIKCEVIC ZARKO, OBILICA POLJANA S-53, CETINJE 520-0320000017176-06	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	50.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja		0471175 8434001 (1)
21	MARKOVIC, , 520-0320000039117-46	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	50.00	0.00	152	Plaćanje drugih licnih primanja		0471175 8437001 (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	RADOVIC L MARKO, BUL CRNOG JUNAKA 7, 7, Cetinje, 510-0303985250017-76	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	50.00	0.00	152	Placanje drugih licnih primanja		0471175 5455001 (1)
23	ckb, . 510-0000002074336-67	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	43.00	0.00	152	Placanje drugih licnih primanja		0471175 5452001 (1)
24	VUKOTIC MIRJANA, LOVCENSKA 27, CETINJE 520-0303000103120-85	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	40.00	0.00	152	Placanje drugih licnih primanja		0471175 5429001 (1)
25	ckb, . 510-0000002035288-35	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	40.00	0.00	152	Placanje drugih licnih primanja		0471175 5481001 (1)
26	MARINA JANKOVIC, PEKA PAVLOVICA 8, CETINJE 530-0900200063253-44	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	24.00	0.00	152	Placanje drugih licnih primanja		0471175 5415001 (1)
27	ckb, . 510-0000002051232-24	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	10.00	0.00	152	Placanje drugih licnih primanja		0471175 5449001 (1)
28	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 16.08.2022 16.08.2022	8.04	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.16		0999454 7934001 (1)
29	sred za od i rek, . 510-0000000000105-16	09-Cetinje 16.08.2022 16.08.2022	1.71	0.00	141	Placanje doprinosa na teret zaposienog	(18) 02082390-310	0471175 5534001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90  
(ukupno 29 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	<b>3,767.20</b>	<b>0.00</b>
--------------------	-----------------	-------------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.08.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

DOM ZDRAVLJA CETINJE

Cetinje

530-0000000000427-90

## STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
7.27	1.81	0.00	5.46	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	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 530-0050000000123-73	09-Cetinje 18.08.2022 18.08.2022	1.67	0.00	121	prenos na devizni	005180005006 9	0941022 0631001 (1)
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 18.08.2022 18.08.2022	0.14	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.08.18		0905408 962001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90  
(ukupno 2 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	1.81	0.00
--------------------	------	------



STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.08.2022 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
5.46	0.00	130.00	135.46	0	1

## 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.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Džagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 19.08.2022 19.08.2022	0.00	130.00	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Nacionalni pr [1300010144418]	(60) 201A0374-020 10810	0671000 0071170 (2)

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

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	130.00
--------------------	------	--------