

**DOM ZDRAVLJA CETIMJE**
**530-000000000427-90**

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>330,372.01</b>	<b>7.00</b>		<b>330,365.01</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>330365.01</b>

**PROMJENE**

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.05.2023	5.00 Naknada 0.00		- : - 221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		087000023640911
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.05.2023	2.00 Naknada 0.00		- : - 221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000023712921

 Ukupno za račun 530-000000000427-90  
(postoji 2 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>7.00</b>
--------------------	-------------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.05.2023 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
2,739.66	45.40	108.20	2,802.46	2	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Isplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 03.05.2023	45.00	0.00	421	isplata novca za gorivo po br.nal.1587		1477009 589501 (1)
		03.05.2023	Naknada 0.40					
2.	„PRVA BANKA CG“ . 535-000000000008-61	0101-Filijala Nikšić 03.05.2023	0.40	0.00	221	[AutoProv]2916 Provizija UPP 03.05.2023		8170304 1021488 (1)
		03.05.2023	Naknada 0.00					
3.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 03.05.2023	0.00	90.00	319	uplata prihoda	03/05/2023	1477009 589501 (2)
		03.05.2023	Naknada 0.00					
4.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 03.05.2023	0.00	18.20	319	uplata prihoda od participacija	03/05/2023	1477009 589501 (2)
		03.05.2023	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-000000009550-44  
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:

45.40

108.20

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.05.2023 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
2.802.46	0.00	20.00	2.822.46	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 04.05.2023 04.05.2023	0.00	20.00	319	Uplata pazara	04.05.2023	177967 3211001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	20.00
-------------	------	-------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.05.2023 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
2,822.46	0.00	250.00	3,072.46	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Stomatološka ambulanta ?Eskulap?, D, om Zdravlja Cetinje, Ceti 510-0000000101129-69	Crnogorska komercijalna 05.05.2023 05.05.2023	0.00 Naknada 0.00	250.00	121	zakup [0654534792]		810004 183501 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 250.00