

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.04.2023 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
5,032.63	0.00	41.50	5,074.13	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogođavca 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 03.04.2023	0.00	21.50	319	Uplata pazara	03-04	1170666 0154001 (2)
		Naknada	0.00					
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 03.04.2023	0.00	20.00	319	Uplata pazara	03-04	1170666 0318001 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR: 0.00 41.50

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.04.2023 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
5.074.13	467.45	20.00	4.626.68	10	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	Kastex, Vuka Karadžića 11, Podgorica 530-0000000012094-09	2001-Filijala Cetinje 05.04.2023 05.04.2023	87.15 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga		#12117 101001 (1)
2	Kastex, Vuka Karadžića 11, Podgorica 530-0000000012094-09	2001-Filijala Cetinje 05.04.2023 05.04.2023	86.24 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga		#12117 101001 (1)
3	Kastex, Vuka Karadžića 11, Podgorica 530-0000000012094-09	2001-Filijala Cetinje 05.04.2023 05.04.2023	73.19 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	508-2023	#12117 101001 (1)
4	DOO 42. CETINJE, 520-0000000009288-50	2001-Filijala Cetinje 05.04.2023 05.04.2023	70.00 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	03-23	#12117 101001 (1)
5	VUJA ENGINEERING DOO, NEMA, 520-0000000003125-12	2001-Filijala Cetinje 05.04.2023 05.04.2023	55.00 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	6/23/2-20	#12117 101001 (1)
6	Kastex, Vuka Karadžića 11, Podgorica 530-0000000012094-09	2001-Filijala Cetinje 05.04.2023 05.04.2023	46.71 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	1543-2023	#12117 101001 (1)

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				
7	Kastex, Vuka Karadžića 11, Podgorica 530-0000000012094-09	2001-Filijala Cetinje 05.04.2023	27.23	0.00	121	Promet usluga	1798/2023	8120117 1030001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.35					
8	Kastex, Vuka Karadžića 11, Podgorica 530-0000000012094-09	2001-Filijala Cetinje 05.04.2023	16.48	0.00	121	Promet usluga	733/2023	8120117 1018001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.35					
9	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.04.2023	3.15	0.00	221	[AutoProv]2894 Provizija UPP 05.04.2023		8700004 0809808 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.00					
10	Kastex, Vuka Karadžića 11, Podgorica 530-0000000012094-09	2001-Filijala Cetinje 05.04.2023	2.30	0.00	121	Promet usluga	1213/2023	8120117 1024001 (1)
		05.04.2023	Naknada 0.35					
11	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 05.04.2023	0.00	20.00	319	Uplata pazara	05.04.2023	1770688 1343001 (2)
		05.04.2023	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu: 535-0000000009550-44
(ukupno 11 naloga)

Ukupno EUR:	467.45	20.00
--------------------	--------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.04.2023 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
4,626.68	0.00	40.00	4,666.68	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 MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 06.04.2023 06.04.2023	0.00 Naknada 0.00	40.00	319	Uplata pazara	06-04-2023	1710000 1633001 (Z)

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

Ukupno EUR: 0.00 40.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.04.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje
J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4.668,68	21,40	20,00	4.668,28	2	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	odobrenja				
1	Isplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 07.04.2023	21,00	0,00	463	ISPLAAT PO RC BR 64740/2023 ZA PLIN		111000 262401 01
		Naknada 07.04.2023	0,40					111004 262402 01
2	PRVA BANKA CG*, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nedić 07.04.2023	0,40	0,00	221	[AutoProv]2898 Provizija UPP 07.04.2023		
		Naknada 07.04.2023	0,00					
3	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 07.04.2023	0,00	20,00	319	Uplata pešara	07.04.2023	111000 262401 01
		Naknada 07.04.2023	0,00					
Ukupno na racunu 535-000000009550-44 (ukupno 3 naloga)			21,40	20,00				

Ukupno EUR:

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,056.15	89,696.96	89,678.23	330,037.42	44	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330037.42

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	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Celinje 07.04.2023	24,748.10 Naknada 19.80	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	03-2023 22254	047117922000011
2	CKB, 510-0000000000000-40	09 Celinje 07.04.2023	20,093.52 Naknada 28.13	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	03-2023	047117922120011
3	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-0000000052001-93	09 Celinje 07.04.2023	17,263.23 Naknada 24.17	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	03-2023	047117922030011
4	ERSTE BANK, 540-0000000006201-69	09 Celinje 07.04.2023	7,060.10 Naknada 11.30	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	03-2023	047117922060011
5	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Celinje 07.04.2023	4,268.85 Naknada 3.30	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade	03-2023 1264003	047117923140011
6	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	09 Celinje 07.04.2023	2,809.87 Naknada 4.00	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	03-2023	047117922090011
7	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-0000000052001-93	09 Celinje 07.04.2023	2,625.25 Naknada 4.00	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade	03-2023	047117923110011

8	Erste bank AD Podgorica, , 907-0000000054001-10	09 Cetinje 07.04.2023	1,711.55 Naknada 4.00	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922690011
9	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 07.04.2023	1,436.48 Naknada 4.00	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117923170011
10	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	09 Cetinje 07.04.2023	1,343.60 Naknada 4.00	- :-	151	Placanje zarada i naknade zarada	03-2023	047117921970011
11	Lovcen banka AD Podgorica, 907-0000000056501-76	09 Cetinje 07.04.2023	885.00 Naknada 0.58	- :-	151	Placanje zarada i naknade zarada	03/2023	047117921940011
12	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	09 Cetinje 07.04.2023	782.38 Naknada 0.58	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922600011
13	SINDIKAL.ORGAN.JZU.DOM.ZDRAVLJA, 530-000000000557-88	09 Cetinje 07.04.2023	671.51 Naknada 0.39	- :-	121	clanarina 03-2023		047117923200011
14	TEHNO MAX D.O.O, UL V PROLETERSKE BB, 530-0000000018699-79	09 Cetinje 07.04.2023	605.22 Naknada 0.39	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922870011
15	I b, 565-1700000000035-18	09 Cetinje 07.04.2023	602.77 Naknada 0.58	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922720011
16	CETKOM doo podracun Cetinje, PEKA PAVLOVICA S-54, 530-0000000019884-16	09 Cetinje 07.04.2023	313.22 Naknada 0.18	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922900011
17	Ziraat banka , 575-0000000000001-22	09 Cetinje 07.04.2023	309.84 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922150011
18	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, 510-0000000009327-92	09 Cetinje 07.04.2023	274.34 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117923020011
19	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	09 Cetinje 07.04.2023	222.35 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117923080011
20	SAVA AGENT, SVETLANE KANE RADEVIC BR. 1, 530-0000000050145-25	09 Cetinje 07.04.2023	218.68 Naknada 0.18	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922930011
21	KIPS D.O.O. PODGORICA, VELJKA VLAHOVICA 90, 530-0000000006995-77	09 Cetinje 07.04.2023	207.97 Naknada 0.18	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922810011
22	LJEKARSKA KOMORA, 510-0000000007963-13	09 Cetinje 07.04.2023	176.00 Naknada 0.46	- :-	121	clanarina 03-2023	03-2023	047117922990011
23	CASTELLANA, , 510-000000000296-25	09 Cetinje 07.04.2023	163.65 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922960011
24	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 07.04.2023	118.73 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.07		068664882620011
25	ALTER MODUS DOO, UL. VUCEDOLSKA BR. 15, 530-0000000022806-77	09 Cetinje 07.04.2023	114.42 Naknada 0.18	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922450011

26	MARTEX DOO, Jabucka bb, Cetinje, 510-000000001008-23	09 Cetinje 07.04.2023	100.10 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922240011
27	MESO-PROMET D.O.O. BIJELO POLJE, RASOVO BB, 530-000000016995-50	09 Cetinje 07.04.2023	88.68 Naknada 0.18	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117923050011
28	MULTICOM RETAIL D.O.O., 520-0000000008263-21	09 Cetinje 07.04.2023	87.80 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922270011
29	PLANIKA-MONTENEGRO D.O.O.NIKŠIĆ, OBREŠKA-SRAŠEVINA, 530-0000000023645-82	09 Cetinje 07.04.2023	65.16 Naknada 0.18	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922330011
30	ALTER MODUS DOO, UL. VUCEDOLSKA BR. 15, 530-0000000022806-77	09 Cetinje 07.04.2023	51.83 Naknada 0.18	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023 0937783124	047117922510011
31	ALTER MODUS DOO, UL. VUCEDOLSKA BR. 15, 530-0000000022806-77	09 Cetinje 07.04.2023	51.83 Naknada 0.18	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023 0941343576	047117922480011
32	VIA PARADISO, UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR. 5, 530-0000000006370-12	09 Cetinje 07.04.2023	45.74 Naknada 0.18	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922300011
33	CILIMARA , 540-0000000008590-80	09 Cetinje 07.04.2023	37.66 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922210011
34	GALERIJA PODOVA , 510-000000001061-58	09 Cetinje 07.04.2023	25.14 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922750011
35	DOO Euro tehnika, Podgorica, 540-0000000003110-30	09 Cetinje 07.04.2023	23.41 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	7/1287/22	047117922570011
36	sport vision, 520-0000000036688-09	09 Cetinje 07.04.2023	21.76 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922780011
37	EURO TEHNIKA MN DOO, VLADA MARTINOVICA 2G, 520-0000000010395-27	09 Cetinje 07.04.2023	20.83 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922540011
38	GAGO commerce , 510-0000000019024-04	09 Cetinje 07.04.2023	16.00 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922680011
39	stambena yadruga, 510-0000000202047-52	09 Cetinje 07.04.2023	14.54 Naknada 0.46	- :-	121	clanarina 03-2023		047117922390011
40	TABERNAKL, 510-0000000089442-16	09 Cetinje 07.04.2023	12.83 Naknada 0.46	- :-	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922420011
41	UFTCG, 510-0000000095149-64	09 Cetinje 07.04.2023	5.00 Naknada 0.46	- :-	121	clanarina 03-2023		047117922360011
42	NVO UDRUŽENJE PSIHIJATARA CRNE GORE, 530-0000000028061-26	09 Cetinje 07.04.2023	2.00 Naknada 0.18	- :-	121	clanarina 03-2023		047117922840011

43	MONTEFISH DOO, DUMIDRAN BB, 530-0000000005111-06	09 Celinje 07.04.2023	0.01 Naknada 0.18	- - -	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922100011
44	CUNGU & CO DOO, SOLANSKI PUT BB, 530-0000000002916-92	09 Celinje 07.04.2023	0.01 Naknada 0.18	- - -	153	Placanje obustava na zarade	03-2023	047117922100011
45	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Drlagojevic, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 07.04.2023	- - - Naknada 0.00	89,678.23	0	001Zarade za redovan rad za 03/202360201-RFZCG-Pranje uslug [1300010065746]	[60]201A0370-02010810	087000021752962

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 45 naloga)

Ukupno EURA	89,696.96	89,678.23
-------------	-----------	-----------