

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.07.2023 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
2,834.55	0.00	293.20	3,127.75	0	3

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 03.07.2023	0.00	160.00	319	Uplata pazara	03.07.2023	1770869 7236201 (2)
		Naknada	0.00					
2.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 03.07.2023	0.00	120.00	319	Uplata pazara	03.07.2023	1770869 7240001 (2)
		Naknada	0.00					
3.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 03.07.2023	0.00	13.20	319	Uplata pazara	03-07-2023	1770869 7236201 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR: 0.00 293.20

IZVOD 98

STANJE I PROMJENE SPREDSTAVA NA DAN

F.br: 002449

14.07.2023. godine

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

STANJE

Cetinje

E16-000000000000044

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga		matični broj poslovnih brojeva	matični broj poslovnih brojeva
	dugove	poptražuje		zadužena	odobrena		

PROMJENE

Račun broj naloga	Nacin kreditiranja primatelj - naizopodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	ZNOS		Šifra	Svrha poslovanja	Mikros. kod 14. 15. 16. 17.	Mikros. kod 18. 19. 20. 21. 22.	Klasifikacija stanje
			zadužena	odobrena					
1	DDC 42 CETINJE 502-00000000000006-51	DDC 42 Cetinje 04.07.2023	70.00	0.00	01	Priloga uspjeh			1100
2	PRVA BANKA CG 502-00000000000006-47	Prva banka Cetinje 04.07.2023	0.00	0.00	22	Knjovodni Projezi JP u 7.2023			1100
3	DOM ZDRAVLJE J.Z.U. DOM ZDRAVLJA CETINJE 01-01-02 51-00000000000001-04-02	Dom zdravlje Cetinje 04.07.2023	0.00	200.00	01	2023. 05.06.2023			1100
4	LOKALNE PROMJENE J.Z.U. DOM ZDRAVLJA CETINJE VLKA MOJUNOVIĆA 86 Cetinje	Dom zdravlje Cetinje 04.07.2023	0.00	150.00	01	2023. 05.06.2023			1100
5	LOKALNE PROMJENE J.Z.U. DOM ZDRAVLJA CETINJE VLKA MOJUNOVIĆA 86 Cetinje	Dom zdravlje Cetinje 04.07.2023	0.00	0.00	01	2023. 05.06.2023			1100
									1100

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)	535-0000000009550-44	Ukupno EUR:	70 35		433 60			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.07.2023 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
3.491,00	100,70	74,34	3.464,64	3	2

MJENE

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 Milanovic, . 10-0000002005019-50	2001-Filijala Cetinje 05.07.2023 05.07.2023	50,00 Naknada 0,35	0,00	121	uplata naknade za rad u komisiji za bol inf. za mj. jun 2023. Maji Milanovic		74/0012 1174001 (1)
1 Milanovic, . 10-0000002005019-50	2001-Filijala Cetinje 05.07.2023 05.07.2023	50,00 Naknada 0,35	0,00	121	uplata naknade za rad u komisiji za boln infekcije za maj 2023 Milanovic		74/0012 1177001 (1)
PRVA BANKA CG, . 35-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 05.07.2023 05.07.2023	0,70 Naknada 0,00	0,00	221	[AutoProv]2968 Provizija UPP 05.07.2023		870/004 1519535 (1)
plata gotovine J Z U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 05.07.2023 05.07.2023	0,00 Naknada 0,00	60,00	319	Uplata pazara 05/07/2023	05/07/2023	74/0012 1163001 (2)
plata gotovine J Z U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 05.07.2023 05.07.2023	0,00 Naknada 0,00	14,34	319	Uplata pazara 05/07/2023	05/07/2023	74/0012 1167001 (2)

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženje) (Model) poziv na broj (odobrenje)	Referentna broj aka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
a racunu naloga) 535-0000000009550-44		Ukupno EUR:	100 70				
						74 34	

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.07.2023 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
3,464.64	444.35	0.00	3,020.29	2	0

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	bros. , 520-0000000013602-09	2001-Filijala Cetinje 06.07.2023 06.07.2023	444.00 Naknada 0.35	0.00	121	ZA OPREMU	138/2023	171669 8879001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 06.07.2023 06.07.2023	0.35 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2969 Provizija UPP 06.07.2023		8177004 1521303 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 444.35 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.07.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

836 0000000009550 44

STANJE

matični broj 02082300

poreski broj 02082300

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3.020,29	0,00	461,94	3.482,23	0	4

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogošavca broj računa	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Mnošt) poziv na broj (zaduženja)	(Mnošt) poziv na broj (odobrenja)	Informacija iz izvoda transakcije
			zaduženje	odobrenje					
1	ZVEŠTJE HIGIJENI I LABORATORIJ GE NITAI TEH, VUKA MILUNOVIĆA BB, Cet 535 0000000009550 44	iz bankovne rač. Priloga 07.07.2023	0,00	250,00	121	zakup (vab10352102001)	()		07.07.2023
		07.07.2023	Naknada	0,00			000 47		07.07.2023
2	Uplatnopolovne J.Z.U DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MILUNOVIĆA bb, Cetinje	07.07.2023	0,00	160,00	319	Uplata parava			07.07.2023
		07.07.2023	Naknada	0,00			07.07.2023		07.07.2023
3	Uplatnopolovne J.Z.U DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MILUNOVIĆA bb, Cetinje	07.07.2023	0,00	40,00	319	Uplata parava			07.07.2023
		07.07.2023	Naknada	0,00			07.07.2023		07.07.2023
4	Uplatnopolovne J.Z.U DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MILUNOVIĆA bb, Cetinje	07.07.2023	0,00	11,94	319	Uplata parava			07.07.2023
		07.07.2023	Naknada	0,00			07.07.2023		07.07.2023

Ukupno na računu - 535 0000000009550 44

ukupno 4 naloga

Ukupno EUR:

0,00

461,94

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,644.94	148,394.65		182,250.29	2	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	182250.29

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	REFENA PODGORICA, 520-0000000256100-15	09 Cetinje 05.07.2023	148,274.65 Naknada 120.00	- :-	120	izvedeni radovi na sanaciji krova i fasade po privremenoj situaciji br 1	23-3600-000036	047118049550011
2	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 05.07.2023	120.00 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.07.05.		098576476920011

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

Ukupno EURA	148,394.65
--------------------	-------------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
182,250.29	87,096.35	86,983.28	182,137.22	45	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	182137.22

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 Cetinje 07.07.2023	24,640.55 Naknada 19.71	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	22254	047118054120011
2	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 07.07.2023	20,507.96 Naknada 28.71	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047118054240011
3	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-0000000052001-93	09 Cetinje 07.07.2023	15,932.74 Naknada 22.31	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047118054150011
4	ERSTE BANK, 540-0000000006201-69	09 Cetinje 07.07.2023	6,376.06 Naknada 10.20	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047118054180011
5	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 07.07.2023	4,545.92 Naknada 3.30	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade	1264003	068103529810011
6	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	09 Cetinje 07.07.2023	2,889.50 Naknada 4.00	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047118054210011
7	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-0000000052001-93	09 Cetinje 07.07.2023	2,721.24 Naknada 4.00	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		068103529840011

8	Erste bank AD Podgorica, , 907-0000000054001-10	09 Cetinje 07.07.2023	1,711.55 Naknada 4.00	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		098103529750011
9	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 07.07.2023	1,436.48 Naknada 4.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103529780011
10	Addiko banka AD Podgorica, , 907-0000000055501-69	09 Cetinje 07.07.2023	782.38 Naknada 0.58	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		047118055500011
11	SINDIKAL.ORGAN.JZU.DOM.ZDRAVLJA, 530-0000000000557-88	09 Cetinje 07.07.2023	673.50 Naknada 0.39	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		047118055860011
12	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-64	09 Cetinje 07.07.2023	622.63 Naknada 0.58	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		047118055920011
13	TEHNO MAX D.O.O, UL V PROLETERSKE BB, 530-0000000018699-79	09 Cetinje 07.07.2023	603.84 Naknada 0.39	- :-	121	Plaćanje usluga		098103530140011
14	Lovcen Banka Podgori, Bulevar Džordža Vašingtona 56/l, 565-0500100004162-87	09 Cetinje 07.07.2023	498.13 Naknada 0.46	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047118054090011
15	Ziraat banka, , 575-0000000000001-22	09 Cetinje 07.07.2023	309.84 Naknada 0.46	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade	03 400 0300137 2	047118055710011
16	?UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, 510-0000000009327-92	09 Cetinje 07.07.2023	243.99 Naknada 0.46	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		098103529930011
17	CETKOM doo podracun Cetinje, PEKA PAVLOVICA S-54, 530-0000000019884-16	09 Cetinje 07.07.2023	238.36 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga		098103530110011
18	I b, 565-1700000000035-18	09 Cetinje 07.07.2023	226.02 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103530390011
19	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	09 Cetinje 07.07.2023	222.35 Naknada 0.46	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		098103529870011
20	SAVA AGENT, SVETLANE KANE RADEVIC BR. 1, 530-0000000050145-25	09 Cetinje 07.07.2023	218.04 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga		098103530050011
21	MONTEFISH DOO, DUMIDRAN BB, 530-0000000005111-06	09 Cetinje 07.07.2023	208.99 Naknada 0.19	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		047118055470011
22	LJEKARSKA KOMORA, 510-0000000007963-13	09 Cetinje 07.07.2023	184.00 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103529960011
23	DONATOR d.o.o., KUĆE RAKICA BB, 530-0000000015823-74	09 Cetinje 07.07.2023	130.97 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	2972/120269	098103530080011
24	ALTER MODUS DOO, UL. VUČEDOLSKA BR. 15, 530-0000000022806-77	09 Cetinje 07.07.2023	124.23 Naknada 0.18	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade	0943268016	098103529900011

25	ALTER MODUS DOO UL. VUČEDOLSKA BR. 15 530-0000000022506-77	09. Cetnje 07. 07. 2023	114.42 Naknada 0.18	- -	121	Placanje usluga	0940022089	09610050000011
26	NLB Banka AD 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 07. 07. 2023	113.07 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.07.07		09617962950011
27	KIPS D O O. PODGORICA VELIKA VLAHOVIĆA 90 530-00000000009995-77	09. Cetnje 07. 07. 2023	104.73 Naknada 0.18	- -	121	Placanje usluga		09610050000011
28	MARTEX DOO Jabuka bb Cetnje 510-0000000001006-23	09. Cetnje 07. 07. 2023	100.10 Naknada 0.48	- -	153	Placanje obustava na zarade		047118055740011
29	MULTICOM RETAIL D O O. 520-000000000000253-21	09. Cetnje 07. 07. 2023	87.80 Naknada 0.48	- -	153	Placanje obustava na zarade		047118055680011
30	DOO Euro Tehnika Podgorica 540-0000000000210-30	09. Cetnje 07. 07. 2023	59.06 Naknada 0.48	- -	153	Placanje obustava na zarade		047118055530011
31	SPINIKAT IZABRANIH DOKTORA CRNE GORE 530-00000000187025-40	09. Cetnje 07. 07. 2023	58.11 Naknada 0.18	- -	153	Placanje obustava na zarade		047118055430011
32	ALTER MODUS DOO UL. VUČEDOLSKA BR. 15 530-0000000022506-77	09. Cetnje 07. 07. 2023	51.53 Naknada 0.18	- -	121	Placanje usluga	0907733124	09610050000011
33	ALTER MODUS DOO UL. VUČEDOLSKA BR. 15 530-0000000022506-77	09. Cetnje 07. 07. 2023	51.53 Naknada 0.18	- -	121	Placanje usluga	0941343576	09610050000011
34	PLANKA-MONTEGRO D O O. NIKŠIĆ OBREŠKA-SRAŠEVIĆA 530-0000000023845-82	09. Cetnje 07. 07. 2023	45.47 Naknada 0.18	- -	153	Placanje obustava na zarade		047118055450011
35	Udruga lekara opšte porodice medic Podgorica 510-00000000203430-74	09. Cetnje 07. 07. 2023	45.00 Naknada 0.48	- -	153	Placanje obustava na zarade		047118055490011
36	TABERNAAL 510-00000000099440-18	09. Cetnje 07. 07. 2023	41.00 Naknada 0.48	- -	153	Placanje obustava na zarade		047118055680011
37	OLIMARA 540-00000000009890-60	09. Cetnje 07. 07. 2023	37.88 Naknada 0.48	- -	153	Placanje obustava na zarade	0021895650	047118055800011
38	CASTELLANA 510-00000000002096-29	09. Cetnje 07. 07. 2023	32.31 Naknada 0.48	- -	121	Placanje usluga		09610050000011
39	epi zovem a 510-00000000002096-34	09. Cetnje 07. 07. 2023	29.48 Naknada 0.48	- -	121	Placanje usluga	2017 2023	09610050000011
40	epi zovem a 510-00000000002096-34	09. Cetnje 07. 07. 2023	29.48 Naknada 0.48	- -	153	Placanje obustava na zarade		047118055680011

41	EURO TEHNIKA MN DOO, VLADA MARTINOVICA 2G, 520-0000000010395-27	09 Cetinje 07.07.2023	20.83 Naknada 0.46	- - -	153	Placanje obustava na zarade	6/2022	04718056770011
42	KUC, 510-0000000000236-11	09 Cetinje 07.07.2023	17.51 Naknada 0.46	- - -	121	Placanje usluga		09810352980011
43	UFTCG, 510-0000000095149-64	09 Cetinje 07.07.2023	5.00 Naknada 0.46	- - -	153	Placanje obustava na zarade		04718055620011
44	udruzenje medicinskih radnika, 510-0000000103120-13	09 Cetinje 07.07.2023	5.00 Naknada 0.46	- - -	121	Placanje usluga		09810353020011
45	NVO UDRUŽENJE PSIHIJATARA CRNE GORE, 530-0000000028061-26	09 Cetinje 07.07.2023	2.00 Naknada 0.18	- - -	121	Placanje usluga		098103530170011
46	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džagojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 07.07.2023	- - - Naknada 0.00	86,983.28	0	001Zarade za redovan rad za 06/202360201-RFZCG-Prvanje uslug [1300010138639]	(60)201A0370-02010810	087000030050502

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 46 naloga)

Ukupno EURA	87,096.35	86,983.28
-------------	-----------	-----------