

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.04.2023 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
4.665,28	534,74	99,70	4.230,24	15	2

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	NLB, 530-0900100090482-80	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023	108,00	0,00	152	Druga lična primanja	03-2023	4.0017 02082390
2	VASILJA RADOVIC, 565-032000008031-02	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023	50,00	0,00	152	Upl. naknade za volonterski rad za period 03.03.-02.04.2023		4.0017 02082390
3	MARKOVIC ALEKSANDRA, 530-0901100000803-34	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023	50,00	0,00	152	Upl. naknade za volonterski rad za period 03.03.-02.04.2023		4.0017 02082390
4	h potekama banka, 520-0320000129231-43	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023	50,00	0,00	152	Upl. naknade za volonterski rad za period 20.03.-02.04.2023		4.0017 02082390
5	h koda kor. evic, 530-0900100090784-47	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023	50,00	0,00	152	Upl. naknade za volonterski rad za period 21.03.-02.04.2023		4.0017 02082390
6	Marko Beegovic, 530-0900200083858-18	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023	50,00	0,00	152	Upl. naknade za volonterski rad za period 13.03.-02.04.2023		4.0017 02082390

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	M Milanovic, . 510-0000002005019-50	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023 10.04.2023	50.00 Naknada 0.35	0.00	152	Druga licna primanja		6120117 2345001 (1)
8	LUKA KALUDJEROVIC, . 520-0320000109808-15	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023 10.04.2023	50.00 Naknada 0.35	0.00	153	uplata naknade za volonterski rad za period 03.03-02.04.2023		6120117 2345001 (1)
9	VUKOTIC JOVANA, BUL CRNOG JUNAKA 79, CETINJE 520-0320000046591-31	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023 10.04.2023	35.00 Naknada 0.35	0.00	152	Druga licna primanja		6120117 2345001 (1)
10	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023 10.04.2023	22.70 Naknada 0.35	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	03-2023 (18) 02082390-310	6120117 2345001 (1)
11	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023 10.04.2023	10.68 Naknada 0.35	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 02082390-310	6120117 2345001 (1)
12	PRVA BANKA CG, . 535-0000000000006-81	0101-Filijala Nikšić 10.04.2023 10.04.2023	4.90 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2898 Provizija UPP 10.04.2023		6122228 0545344 (1)
13	prerez, 540-0000003108009-49	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023 10.04.2023	1.76 Naknada 0.35	0.00	139	Ostali lokalni prihodi	(18) 02082390-310	6120117 2345001 (1)
14	prerez, 540-0000003108009-49	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023 10.04.2023	1.60 Naknada 0.35	0.00	139	Ostali lokalni prihodi	03-2023 (18) 02082390-310	6120117 2345001 (1)
15	//SAV SAM SINDIKATA CG-SRED Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-0000000000105-18	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023 10.04.2023	0.10 Naknada 0.35	0.00	139	Ostali lokalni prihodi	(18) 02082390-310	6120117 2345001 (1)
16	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023 10.04.2023	0.00 Naknada 0.00	80.00	319	Uplata pazara	10.04.2023	1710999 34-0001 (2)
17	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 10.04.2023 10.04.2023	0.00 Naknada 0.00	19.70	319	Uplata pazara	10.4.2023	1710999 34-0001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 17 naloga)

Ukupno EUR:	534.74	99.70
--------------------	--------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.04.2023 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
4,230.24	0.00	305.00	4,535.24	0	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	Stomatološka ambulanta ?Eskulap?, D, om Zdravlja Cetinje, Ceti 510-0000000101129-89	Crnogorska komercijalna 11.04.2023 11.04.2023	0.00	250.00	121	zakup stomatološke ordinacije [0649293595]		8270004 0810102 (2)
2.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 11.04.2023 11.04.2023	0.00	55.00	319	Uplata pazara		1170998 3002001 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 305.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.04.2023 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
4.535.24	0.00	310.00	4.845.24	0	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	ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ DENTAL-TEH, VUKA MIČUNOVIĆA BB, Cet 530-0000000014746-07	NLB Banka AD Podgorica 12.04.2023 12.04.2023	0.00 Naknada 0.00	250.00	121	zakup (09810321648001)	(--) (00) 30	8700014 0865332 (2)
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNOVIĆA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 12.04.2023 12.04.2023	0.00 Naknada 0.00	60.00	319	Uplata pazara	12.04.2023	1770006 4867001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	310.00
--------------------	------	--------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,037.42		16.00	330,053.42	0	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330053.42

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	53000000000042790-DOM ZDRAVLJA CET, 907-0000000051001-86	Centralna banka Crne Gore 10.04.2023	- - Naknada 0.00	16.00	153	IZMENJEN RACUN PRIMAoca ZBOG STATUSA 4 ?510000000001902404? [0648571217]	[00]03-2023	087000021837292

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
 (postoji 1 naloga)

Ukupno EURA		16.00
--------------------	--	--------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,053.42	1,179.32	1,852.28	330,726.38	4	4

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330726.38

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	prerez, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 11.04.2023	939.61 Naknada 0.58	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047225025670011
2	sred za od i rek, 510-000000000105-16	09 Cetinje 11.04.2023	222.27 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga	[18]02082390-310	047225025540011
3	DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, 530-000000000003-04	09 Cetinje 11.04.2023	16.00 Naknada 0.40	- :-	463	Ostali transferi		047225025160011
4	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 11.04.2023	1.44 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.11		098570672450011
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 11.04.2023	- :- Naknada 0.00	1,161.88	0	001Prerez i dop. za rekreaciju JZU-060201-RFZCG-Pruvanje uslu [1300010066884]	[60]201A0370-02010810	087000021998462
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 11.04.2023	- :- Naknada 0.00	355.50	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010067193]	[60]201A0374-02010810	087000022032072
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 11.04.2023	- :- Naknada 0.00	188.90	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010067195]	[60]201A0374-02010810	087000022032092

8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 11.04.2023	- : - Naknada 0.00	146.00	0	001 Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010067194]	[60]201A0374-02010810	087000022032082
---	---	--	-----------------------	--------	---	---	-----------------------	-----------------

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

Ukupno EURA	1,179.32	1,852.28
--------------------	-----------------	-----------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,726.38	698.78		330,027.60	31	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330027.60

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	Aleksandri Perisic, 510-0000002010421-43	09 Cetinje 12.04.2023	216.52 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225028260011
2	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, 530-0900100066182-36	09 Cetinje 12.04.2023	73.75 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga		047225028320011
3	ANETA VUJOVIA 20059762, BULEVAR CRNOGO J, 540-0000032110286-84	09 Cetinje 12.04.2023	69.90 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225028230011
4	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 12.04.2023	69.08 Naknada 0.36	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047225028290011
5	ZORICA MARTINOVIĆ,X CRNOGORSKE BR, 510-0000002041869-80	09 Cetinje 12.04.2023	64.44 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225028060011
6	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 12.04.2023	36.68 Naknada 0.36	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047225028710011
7	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 12.04.2023	28.37 Naknada 0.36	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047225028120011

8	ckb, 510-0000001199887-49	09 Cetinje 12.04.2023	9.31 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047225028560011
9	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-64	09 Cetinje 12.04.2023	9.31 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047225028520011
10	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 12.04.2023	9.31 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200052820	047225028490011
11	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 12.04.2023	9.31 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200062540	047225028420011
12	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 12.04.2023	9.31 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200053720	047225028350011
13	ckb, 510-0000001199887-49	09 Cetinje 12.04.2023	9.31 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047225028030011
14	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 12.04.2023	9.31 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200053720	047225027750011
15	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 12.04.2023	8.38 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.12		068665415310011
16	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	09 Cetinje 12.04.2023	6.65 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	9002155254	047225028550011
17	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 12.04.2023	6.65 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200054181	047225028450011
18	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-64	09 Cetinje 12.04.2023	6.65 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047225027900011
19	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, 530-0900100066182-36	09 Cetinje 12.04.2023	6.65 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga		047225027720011
20	LJ VUJOVIC, 565-0500100006653-83	09 Cetinje 12.04.2023	5.32 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047225028680011
21	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 12.04.2023	5.32 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200053096	047225028390011
22	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 12.04.2023	5.32 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200052820	047225027840011
23	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 12.04.2023	5.32 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200062540	047225027810011

24	erste banka, 540-0000032152205-39	09 Cetinje 12.04.2023	Naknada 3,99 0,36	- :-	121	Placanje usluga	047225028640011
25	BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40	09 Cetinje 12.04.2023	Naknada 3,99 0,36	- :-	121	Placanje usluga	047225028610011
26	LJ VUJOVIC, 565-0500100006653-83	09 Cetinje 12.04.2023	Naknada 2,66 0,36	- :-	121	Placanje usluga	047225027870011
27	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 12.04.2023	Naknada 2,66 0,14	- :-	121	Placanje usluga	047225027780011
28	KALUDJEROVIC IVANA, 510-0000002034342-60	09 Cetinje 12.04.2023	Naknada 1,33 0,36	- :-	121	Placanje usluga	047225028090011
29	erste banka, 540-0000032152205-39	09 Cetinje 12.04.2023	Naknada 1,33 0,36	- :-	121	Placanje usluga	047225028000011
30	BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40	09 Cetinje 12.04.2023	Naknada 1,33 0,36	- :-	121	Placanje usluga	047225027960011
31	MARKOVIC, 520-0320000039117-46	09 Cetinje 12.04.2023	Naknada 1,32 0,36	- :-	121	Placanje usluga	047225027930011

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 31 naloga)

Ukupno EURA	698,78
--------------------	---------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

Broj računa

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,027.60		1,265.25	331,292.85	0	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	331292.85

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 RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džagojevića, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 13.04.2023	- - - Naknada 0,00	1,265.25	0	001Transferi za lijekove i medicinska60201-RFZCG-Snabdjevanj [1300010070032]	[60]201AC365-02010810	087000022241492

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
 (postoji 1 naloga)

Ukupno EURA		1,265.25
--------------------	--	-----------------