

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.06.2023 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
2.378,00	287,58	99,30	2.189,72	9	2

## PROMJENE

Redn. broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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	NLB 530-0900100090482-80	2001-Filijala Cetinje 12.06.2023 12.06.2023	108,00 Naknada 0,35	0,00	121	UPL. NAK. PO OSNOVU NAK. SIND. POVJER. ZA MAJ 2023 VUJOVIC MIHAILU		1770969 962001 (1)
2	Marko Beegovic 530-0900200083858-18	2001-Filijala Cetinje 12.06.2023 12.06.2023	50,00 Naknada 0,35	0,00	121	UPL. NAK. PO OSNOVU VOL. RADA ZA MAJ 2023 BEGOVIC MARKO		1770969 962001 (1)
3	Nikola Konjevic 530-0900100090784-47	2001-Filijala Cetinje 12.06.2023 12.06.2023	50,00 Naknada 0,35	0,00	121	UPL. NAK. PO OSNOVU VOL. RADA ZA MAJ 2023 KONJEVIC NIKOLI		1770969 962001 (1)
4	hipotekarna banka 520-0320000129231-43	2001-Filijala Cetinje 12.06.2023 12.06.2023	50,00 Naknada 0,35	0,00	121	UPL. NAK. PO OSNOVU VOL. RADA ZA MAJ 2023 KOVACEVIC NADJI		1770969 962001 (1)
5	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA - PODGORICA 820-000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 12.06.2023 12.06.2023	19,06 Naknada 0,35	0,00	121	UPLATA POREZA PO OSN. NAK. SIND. POVJ. ZA MAJ 2023	(18) 02082390-310	1770969 962001 (1)
6	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA - PODGORICA 820-000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 12.06.2023 12.06.2023	4,23 Naknada 0,35	0,00	121	UPLATA POREZA PO OSN. REN. RAD. SREDSTVA ZA MAJ 2023	(18) 02082390-310	1770969 9641001 (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	prerez, 540-0000003108009-49	2001-Frižula Cetinje 12.06.2023		2.86	0.00	121	UPLATA PRIREZA JP OSNOVU NAK. SIND. POVJER, ZA MAJ 2023	(18) 02082390-310	1770968 9635001 (1)
		12.06.2023	Naknada	0.35					8700004 1332478 (1)
8	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Frižula Nikšić 12.06.2023		2.80	0.00	221	[AutoProv]2948 Provizija UPP 12.06.2023		
		12.06.2023	Naknada	0.00					
9	prerez, 540-0000003108009-49	2001-Frižula Cetinje 12.06.2023		0.63	0.00	121	UPLATA PRIREZA POREZU PO OSNI RED. RED. SOP. SREDST ZA MAJ	(18) 02082390-310	1770968 9644001 (1)
		12.06.2023	Naknada	0.35					
10	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Frižula Cetinje 12.06.2023		0.00	80.00	319	Uplata pazara	12/06/2023	7470011 0822001 (2)
		12.06.2023	Naknada	0.00					
11	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Frižula Cetinje 12.06.2023		0.00	19.30	319	Uplata pazara	12/06/2023	7470011 0818001 (2)
		12.06.2023	Naknada	0.00					

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

**Ukupno EUR:** 287,58 99,30

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.06.2023 Godine

BANKA CRNE GORE  
 Filijala Cetinje  
 DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

## VJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

thodno anje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.189.72	0.00	160.00	2.349.72	0	1

## 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				
Iplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje	0.00	160.00	319	Uplata pazara ljek.uvjerenja od dana 13/06/2023	13/06/2023	74/1011 1289001 (2)
	13.06.2023						
	13.06.2023	Naknada	0.00				

a racunu 535-000000009550-44  
 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	160.00
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

14.06.2023 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
2.349.72	0.00	150.00	2.499.72	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	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 14.06.2023	0.00	150.00	319	UPLATA PRIHODA OD LJEK.UVJERENJA 14/06/2023	14/06/2023	14/0011 2094001 (2)
		14.06.2023	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR: 0.00 150.00

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.06.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Bijela Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

## VJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

thodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2 499.72	0.00	85.00	2 584.72	0	1

## MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Modeli poziv na broj (zaduženja) (Modeli poziv na broj (odobrenja))	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
drž. telet. poslovnice J.Z.U. DOM ZDRAVLJA CETINJE VUKA MIČUNOVICA BB. Cetinje	2001 Bijela Cetinje 15.06.2023 15.06.2023	0.00	85.00	319	Uplata pazara		
		Naknada 0.00				15.06.2023	

a račun: 535-000000009550-44  
naloga:

Ukupno EUR:	0.00	85.00
-------------	------	-------

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.06.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

## VJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

Izvodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.584,72	111,88	70,00	2.542,84	4	2

## MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
OVČEN OSIGURANJE A.D. PODGORICA, UL. LOBODE 13A, Podgorica 35-000000004815-87	2001-Filijala Cetinje 16.06.2023	61,49	0,00	121	KASKO OSIGURANJE	AKA024535	14/1011 3204001 (1)
	16.06.2023	Naknada 0,20					
OVČEN OSIGURANJE A.D. PODGORICA, UL. LOBODE 13A, Podgorica 35-000000004815-87	2001-Filijala Cetinje 16.06.2023	27,37	0,00	121	KASKO OSIGURANJE	AKA027743	14/1011 3094001 (1)
	16.06.2023	Naknada 0,20					
OVČEN OSIGURANJE A.D. PODGORICA, UL. LOBODE 13A, Podgorica 35-000000004815-87	2001-Filijala Cetinje 16.06.2023	22,42	0,00	121	KASKO OSIGURANJE	AKA027744	14/1011 3102001 (1)
	16.06.2023	Naknada 0,20					
PRVA BANKA CG 35-0000000000006-81	0101-Filijala Nikšić 16.06.2023	0,60	0,00	221	[AutoProv]2952 Provizija UPP 16.06.2023		510004 1372106 (1)
	16.06.2023	Naknada 0,00					
plata gotovine J.Z.U. DOM ZDRAVLJA ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 16.06.2023	0,00	40,00	319	Uplata pazara	16/06/2023	14/1011 3094001 (2)
	16.06.2023	Naknada 0,00					
plata gotovine J.Z.U. DOM ZDRAVLJA ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 16.06.2023	0,00	30,00	319	Uplata pazara	16/06/2023	14/1011 3204001 (2)
	16.06.2023	Naknada 0,00					

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				

a racunu  
naloga) 535-000000009550-44

Ukupno EUR:	111 88	70 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
<b>330,159.24</b>	<b>63.40</b>		<b>330,095.84</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>330095.84</b>

**PROMJENE**

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	CKB 510-000000000000-40	09 Cetinje 12.06.2023	63.04 Naknada	0.36	- ; - 121	provozija za procesuiranje grupnih naloga	230-31-2584-39.1	047118028400011
2	NLB Banka AD. 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 12.06.2023	0.36 Naknada	0.00	- ; - 221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.12		098574125720011

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>63.40</b>
--------------------	--------------



**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>330,095.84</b>	<b>1,217.74</b>	<b>1,216.70</b>	<b>330,094.80</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>330094.80</b>

**PROMJENE**

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	prerez 540-0000003108009-49	09 Celinje 13.06.2023	988.80 Naknada 0.58	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047225272250011
2	sred za od i rek. 510-000000000105-16	09 Celinje 13.06.2023	227.90 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga	[18]02082390-310	047225272220011
3	NLB Banka AD 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 13.06.2023	1.04 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.13		098574223330011
4	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 13.06.2023	- :- Naknada 0.00		1,216.70 0	001Prerez i dop. za rekreaciju 05/2060201-RFZCG-Pruzanje uslu [1300010115370]	[60]201A0370-02010810	087000027656472

 Ukupno za račun 530-000000000427-90  
 (postoji 4 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>1,217.74</b>	<b>1,216.70</b>
--------------------	-----------------	-----------------

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

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330.094.80		4,501.00	334,595.80	0	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>334595.80</b>

**PROMJENE**

Redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	OLJAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevića 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.06.2023	- : - Naknada 0.00	4,501.00	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010118250]	[60]201A0370-02010810	087000027937772

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

<b>Ukupno EURA</b>		<b>4,501.00</b>
--------------------	--	-----------------

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

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
134,595.80	4,510.24	96.29	330,181.85	29	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>330181.85</b>

**PROMJENE**

Redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	MILENA IVANOVIC DONJI KRAJ 5, 530-0901000000032-66	09 Cetinje 16.06.2023	1.323.00 Naknada 1.50	- - -	152	Plaćanje drugih licnih primanja	5/23	047118038570011
2	VEDNA PERANOVIĆ LOVCENSKA BB, 530-0900200053096-57	09 Cetinje 16.06.2023	350.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih licnih primanja	5/23	047118038630011
3	TATJANA BORILOVIC-STAMENKOVIC GIPOS VIVIT 530-0900200052820-12	09 Cetinje 16.06.2023	350.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih licnih primanja	5/23	047118038540011
4	MAŠA DRAKULOVIĆ 535-0500200102374-80	09 Cetinje 16.06.2023	333.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih licnih primanja	5/2023	047118038180011
5	MARIJA VULETIĆ HUMCI 43 530-0900100066182-36	09 Cetinje 16.06.2023	200.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih licnih primanja	5/23	047118038750011
6	MIHAILO VUJOVIĆ VUCEDOLSKA 107, 530-0900100090482-80	09 Cetinje 16.06.2023	200.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih licnih primanja	5/23	047118038720011
7	ANETA VUJOVIĆ 20059762 BULEVAR CRNOGO J 540-0000032110286-84	09 Cetinje 16.06.2023	175.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih licnih primanja	5/23	047118038240011

8	MITAR POPOVIC, DONJE POLJE 4, 530-0900200083351-84	09 Cetinje 16.06.2023	150.00 Naknada 0.14	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/23	047118038660011
9	MARKOVIC 520-0320000039117-46	09 Cetinje 16.06.2023	150.00 Naknada 0.36	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/23	047118038300011
10	ZORICA MARTINOVIC X CRNOGORSKE BR 510-0000002041869-80	09 Cetinje 16.06.2023	130.00 Naknada 0.36	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/2023	047118038000011
11	ALEN KOLJCEVIC, MIRKA PETROVICA 37 530-0000100325004-93	09 Cetinje 16.06.2023	110.00 Naknada 0.14	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/23	047118038600011
12	SASA BATRICEVIC, BULEVAR CRNOGORSKIH JUNAKA 15B, 530-0900200052758-04	09 Cetinje 16.06.2023	100.00 Naknada 0.14	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/23	047118038480011
13	MUKOTIC JOVANA, BUL CRNOG JUNAKA 79 520-0320000046591-31	09 Cetinje 16.06.2023	100.00 Naknada 0.36	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/23	047118038420011
14	Aleksandr Perisic, 510-0000002010421-43	09 Cetinje 16.06.2023	100.00 Naknada 0.36	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/2023	047118038120011
15	JANKOVIC MARINA, PEKA PAVLOVICA BR 6 520-0303000102120-78	09 Cetinje 16.06.2023	80.00 Naknada 0.36	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/23	047118038270011
16	Tatjana Kostic 510-2202977939711-61	09 Cetinje 16.06.2023	80.00 Naknada 0.36	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	05/23	047118038060011
17	markovic snezana, 520-0320000067600-97	09 Cetinje 16.06.2023	60.00 Naknada 0.36	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/23	047118038330011
18	TANJA STANKOVIA 14129872, HUMCI 34 000 540-0000032000890-24	09 Cetinje 16.06.2023	60.00 Naknada 0.36	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/23	047118038210011
19	Adiko banka AD Podgorica, 907-0000000055501-69	09 Cetinje 16.06.2023	50.00 Naknada 0.36	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	9002155254	047118038780011
20	MARKO RADOMAN LUKE IVANISEVICA 5 530-0900200062600-88	09 Cetinje 16.06.2023	50.00 Naknada 0.14	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/23	047118038600011
21	TATJANA BELADA, 4 JUL BB, 530-0900200052774-53	09 Cetinje 16.06.2023	50.00 Naknada 0.14	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/23	047118038510011
22	hijo 520-0320000067595-15	09 Cetinje 16.06.2023	50.00 Naknada 0.36	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/23	047118038390011
23	NIKCEVIC ZARKO, OBIJICA POLJANA S-53 520-0320000017176-06	09 Cetinje 16.06.2023	50.00 Naknada 0.36	- - -	152	Placanje drugih licnih primanja	5/23	047118038360011

24	KATNIC V IVANA BALŠICA 54 Podgor. 510-260885215060-11	09 Cetinje 16.06.2023	50.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	05/2023	047118038030011
25	ana djurenovic. 510-0000001249115-96	09 Cetinje 16.06.2023	50.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	05/23	047118038000011
26	DAPCEVIC SANJA BAJOVA 137 Cetinje. 510-1106969255010-32	09 Cetinje 16.06.2023	50.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	05/23	047118037970011
27	VUKOTIC MIRJANA LOVCENSKA 27. 520-0303000103120-85	09 Cetinje 16.06.2023	40.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	5/23	047118038450011
28	ckb 510-0000002051232-24	09 Cetinje 16.06.2023	10.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	5/2023	047118038150011
29	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 16.06.2023	9.24 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.16		098574439710011
30	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Eliaševića 907-0000000063001-19	Centralna banka Crne Gore 16.06.2023	- :- Naknada 0.00	-	96.2%	0 001Ostale naknade 05/2023 JZU - pri60201-RFZCG-Prizanje usli [1300010119255]	[60]201A0370-02010810	097000028059422

Ikupno za račun 530-0000000000427-90  
(postoji 30 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>4,510.24</b>	<b>96.29</b>
--------------------	-----------------	--------------