

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.02.2023 Godine

Cetinje

535-0000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6.350,75	776,19	21,50	5.596,06	13	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.	VUKOTIC JOVANA, BUL CRNOG JUNAKA 79, CETINJE 520-0320000046591-31	2001-Filijala Cetinje 13.02.2023 13.02.2023	200,00 Naknada 0,46	0,00	121	upl.nak po os.red rad.sop sredstva za januar j.vukotiv		1710964 6347001 (1)
2.	NLB., 530-0900100090482-80	2001-Filijala Cetinje 13.02.2023 13.02.2023	108,00 Naknada 0,46	0,00	121	upl.nak po osn.nak.sind.povjer.za januar 2023 vujovic mihailu		1710964 6352001 (1)
3.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 13.02.2023 13.02.2023	105,62 Naknada 0,46	0,00	121	upl.poreza i dop. po osn.red.rad.sop sredstava za januar 2023	(18) 02082390-310	1710964 6323001 (1)
4.	andjela vujovic, , 540-0000032108785-28	2001-Filijala Cetinje 13.02.2023 13.02.2023	50,00 Naknada 0,46	0,00	121	uplata po osnovu bolonterskog rada za januar 2023 vujovic andjeli		1710964 6326001 (1)
5.	LUKA KALUDJEROVIC, , 520-0320000109808-15	2001-Filijala Cetinje 13.02.2023 13.02.2023	50,00 Naknada 0,46	0,00	121	uplata po osnovu bolonterskog rada za januar 2023 kaludjerovic luki		1710964 6326001 (1)
6.	VASILJA RADOVIC, , 565-0320000008031-02	2001-Filijala Cetinje 13.02.2023 13.02.2023	50,00 Naknada 0,46	0,00	121	uplata po osnovu bolonterskog rada za januar 2023 rudovic vasiliji		1710964 6332001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7	MARKOVIC ALEKSANDRA, 530-0901100000803-34	2001-Filipala Cetinje 13.02.2023	50.00	0.00	121	uplata po osnovu bolonterskog rada za januar 2023 markovic aleksandri		1770004 8335001 (1)
8	hipotekarna banka, 520-0320000129231-43	2001-Filipala Cetinje 13.02.2023	50.00	0.00	121	uplata po osnovu bolonterskog rada za januar 2023 kovacevic nadj		1770004 8338001 (1)
9	nikola konjevic, 530-0900100090784-47	2001-Filipala Cetinje 13.02.2023	50.00	0.00	121	uplata po osnovu bolonterskog rada za januar 2023		1770004 8341001 (1)
10	stefan miljenovic, 510-0000001220580-50	2001-Filipala Cetinje 13.02.2023	50.00	0.00	121	uplata po osnovu volonterskog rada za januar 2023 miljenovic stefanu		1770004 8344001 (1)
11	prizez, 540-0000003108009-49	2001-Filipala Cetinje 13.02.2023	6.47	0.00	121	upi prireza porezu po osn red,rad sop sredstava za januar 2023	(18) 02082390-310	1770004 8320001 (1)
12	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Filipala Nikšić 13.02.2023 14.02.2023	5.52 0.00	0.00	221	[AutoProv]2850 Provizija UPP 13.02.2023		8700004 0402019 (1)
13	//SAV SAM SINDIKATA CG-SRED Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-0000000000105-16	2001-Filipala Cetinje 13.02.2023	0.58	0.00	121	upl. dop. po osn red,rad sop sredstava za januar 2023	(18) 02082390-310	1770004 8311001 (1)
14	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA 88, Cetinje	2001-Filipala Cetinje 13.02.2023	0.00	21.50	319	Uplata prihoda od participacije	13.02.2023	1770004 8302001 (2)
		13.02.2023	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 14 naloga)

Ukupno EUR:	776.19	21.50
-------------	--------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-0000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,596.06	0.00	155.00	5,751.06	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 15.02.2023 15.02.2023	0.00 Naknada 0.00	155.00	319	Uplata prihoda od lijek uvjerenja od 15.02.2023	15-02	15-02

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	155.00
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-0000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,751.06	0.00	31.20	5,782.26	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćenja	(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 17.02.2023 17.02.2023	0.00 Naknada	20.00	319	Uplata pazara od lijek uvjerenja 17.02.2023	17.02	1771984 8889201 (2)
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 17.02.2023 17.02.2023	0.00 Naknada	11.20	319	Uplata pazara od participacija od 17.02.2023	17.02	1771984 8873201 (2)

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

Ukupno EUR:

0.00

31.20

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-0000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,855.80	92,457.51	92,356.05	330,754.34	49	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330754.34

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 13.02.2023	26,625.53 Naknada 15.98	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047224792100011
2	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 13.02.2023	19,658.22 Naknada 23.59	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047224792010011
3	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-0000000052001-93	09 Cetinje 13.02.2023	17,821.82 Naknada 21.39	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047224792130011
4	ERSTE BANK, 540-00000000006201-69	09 Cetinje 13.02.2023	7,048.29 Naknada 9.87	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047224791950011
5	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 13.02.2023	4,230.11 Naknada 2.50	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792250011
6	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	09 Cetinje 13.02.2023	2,616.31 Naknada 3.00	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047224791980011
7	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-0000000052001-93	09 Cetinje 13.02.2023	2,400.82 Naknada 3.00	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792280011

8	Addiko banka AD Podgorica , 907-000000005501-69	09 Cetinje 13.02.2023	2.039,66 Naknada 3,00	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047224792040011
9	Erste bank AD Podgorica , 907-0000000054001-10	09 Cetinje 13.02.2023	1.711,56 Naknada 3,00	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792830011
10	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 13.02.2023	1.436,48 Naknada 3,00	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792220011
11	Lovcen banka AD Podgorica, 907-000000005501-76	09 Cetinje 13.02.2023	1.083,68 Naknada 3,00	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047224792070011
12	SINDIKAL ORGAN JZU DOM ZDRAVLJA, 530-0000000000557-88	09 Cetinje 13.02.2023	785,63 Naknada 0,30	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792190011
13	Addiko banka AD Podgorica , 907-000000005501-69	09 Cetinje 13.02.2023	782,38 Naknada 0,45	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792950011
14	I b, 565-1700000000035-18	09 Cetinje 13.02.2023	602,77 Naknada 0,45	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792800011
15	TEHNO MAX D.O.O. UL V PROLETERSKE BB, 530-0000000018699-79	09 Cetinje 13.02.2023	497,68 Naknada 0,14	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792530011
16	SAVA AGENT, SVETLANE KANE RADEVIC BR. 1, 530-0000000050145-25	09 Cetinje 13.02.2023	290,18 Naknada 0,14	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792470011
17	MESO-PROMET D.O.O. BIJELO POLJE, RASOVO BB, 530-0000000016995-50	09 Cetinje 13.02.2023	259,20 Naknada 0,14	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792340011
18	7UNO-NK7D.O.O.-NIKSIC, 510-0000000009327-92	09 Cetinje 13.02.2023	252,13 Naknada 0,36	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792370011
19	KIPS D.O.O. PODGORICA, VELJKA VLAHOVICA 90, 530-0000000006995-77	09 Cetinje 13.02.2023	229,89 Naknada 0,14	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792590011
20	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	09 Cetinje 13.02.2023	222,35 Naknada 0,36	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792310011
21	MONTEFISH DOO, DUMIDRAN BB, 530-0000000005111-06	09 Cetinje 13.02.2023	215,45 Naknada 0,14	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792920011
22	LJEKARSKA KOMORA, 510-0000000007963-13	09 Cetinje 13.02.2023	176,00 Naknada 0,36	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792400011
23	Ziraat banka , 575-0000000000001-22	09 Cetinje 13.02.2023	154,12 Naknada 0,36	- : -	121	Plaćanje usluga	03-400-0300279-4	047224793220011
24	CETKOM doo podracun Cetinje, PEKA PAVLOVICA S-54, 530-0000000019884-16	09 Cetinje 13.02.2023	145,25 Naknada 0,14	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792500011
25	CASTELLANA , 510-0000000000296-25	09 Cetinje 13.02.2023	131,36 Naknada 0,36	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792440011

26	ALTER MODUS DOO, UL. VUČEDOLSKA BR. 15, 530-0000000022806-77	09 Cetinje 13.02.2023	114.42 Naknada 0.14	- - -	121	Plaćanje usluga	0940022089	047224792770011
27	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 13.02.2023	101.46 Naknada 0.00	- - -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.13		098569251740011
28	Ziraat banka, 575-0000000000001-22	09 Cetinje 13.02.2023	100.49 Naknada 0.36	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade	03-400-0300137.2	047224793250011
29	VIA PARADISO, UL. OKTOBARSKJE REVOLUCIJE BR. 5, 530-0000000006370-12	09 Cetinje 13.02.2023	99.80 Naknada 0.14	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224793130011
30	MULTICOM RETAIL D.O.O., 520-00000000008263-21	09 Cetinje 13.02.2023	87.80 Naknada 0.36	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224793160011
31	SPORT VISION, 520-00000000036688-09	09 Cetinje 13.02.2023	68.50 Naknada 0.36	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792620011
32	PLANIKI-MONTENEGRO D.O.O. NIKŠIĆ, OBREŠKA-SRAŠEVINA, 530-00000000023645-82	09 Cetinje 13.02.2023	65.47 Naknada 0.14	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224793100011
33	JAVNI IZVRŠITELJ ĐARKO RAJKOVIĆ, JADRANSKI PUT BB, 555-0009001460029-52	09 Cetinje 13.02.2023	61.80 Naknada 0.36	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224793280011
34	ALTER MODUS DOO, UL. VUČEDOLSKA BR. 15, 530-00000000022806-77	09 Cetinje 13.02.2023	51.83 Naknada 0.14	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade	0941343576	047224792740011
35	ALTER MODUS DOO, UL. VUČEDOLSKA BR. 15, 530-00000000022806-77	09 Cetinje 13.02.2023	51.83 Naknada 0.14	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade	0937783124	047224792710011
36	CILIMARA . . 540-00000000008590-80	09 Cetinje 13.02.2023	37.66 Naknada 0.36	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224793340011
37	GALERIJA PODOVA . . 510-0000000001061-58	09 Cetinje 13.02.2023	25.14 Naknada 0.36	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792680011
38	Prnhodi uprave policije, 840-0000000000080-82	09 Cetinje 13.02.2023	25.00 Naknada 0.36	- - -	300	Plaćanje prekršajnih kazni	[05]0022450117 [18]1808991254995-302	047224792160011
39	DOO Euro tehnika, Podgorica, 540-0000000003110-30	09 Cetinje 13.02.2023	23.41 Naknada 0.36	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792980011
40	EURO TEHNIKA MN DOO, VLADA MARTINOVIĆA 2G, 520-0000000010395-27	09 Cetinje 13.02.2023	20.83 Naknada 0.36	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224793310011
41	CUNGU & CO DOO, SOLANSKI PUT BB, 530-0000000002916-92	09 Cetinje 13.02.2023	20.16 Naknada 0.14	- - -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224793400011

42	JAV. IZV. LATKOVIĆ VIDAK -, BAJOVA BR. 91, 520-0000000013572-02	09 Cetinje 13.02.2023	17.92 Naknada 0.36	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade	ivm.br 156/2020	047224792890011
43	GAGO commerce. , 510-0000000019024-04	09 Cetinje 13.02.2023	16.00 Naknada 0.36	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792860011
44	stambena yadruga, 510-00000000202047-52	09 Cetinje 13.02.2023	15.79 Naknada 0.36	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224793040011
45	TABERNAKL, 510-00000000089442-16	09 Cetinje 13.02.2023	12.83 Naknada 0.36	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224793010011
46	OPTIKA MONOKLDOO, VIJENAC KOSOVSKIH JUNAKA 1, 530-0000000001820-82	09 Cetinje 13.02.2023	11.17 Naknada 0.14	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792850011
47	UFTCG, 510-00000000095149-64	09 Cetinje 13.02.2023	5.00 Naknada 0.36	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224793070011
48	OBUČA MINJA DOO BERANE, MOJSIJA ZEČEVIĆA 7, 530-00000000016903-35	09 Cetinje 13.02.2023	4.24 Naknada 0.14	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224793190011
49	NVO UDRUŽENJE PSIHIJATARA CRNE GORE, 530-00000000028061-26	09 Cetinje 13.02.2023	2.00 Naknada 0.14	- : -	153	Plaćanje obustava na zarade		047224792560011
50	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-00000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 13.02.2023	- : - Naknada 0.00	92,356.05	0	001Zarade za redovan rad 01/202360201-RFZCG-Pruanje usluga z [1300010014781]	[60]201A0370-02010810	087000016559842

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 50 naloga)

Ukupno EURA	92,457.51	92,356.05
-------------	-----------	-----------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,754.34	1,989.84	1,258.39	330,022.89	6	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330022.89

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 14.02.2023	1,028.32 Naknada 3.00	- : -	141	Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	[18]02082390-310	047117842270011
2	MVE ANTISEPTICI DOO, B. JOVANOVIĆA 3 PODGORICA, 530-0000000020963-77	09 Cetinje 14.02.2023	356.84 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	001-353	047224798260011
3	TEKOM PROMET DOO PODGORICA, KOZARACKA 66, 530-0000000053777-90	09 Cetinje 14.02.2023	311.64 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	10752/22	047224798290011
4	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	09 Cetinje 14.02.2023	230.07 Naknada 0.36	- : -	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	01-2023 [18]02082390-310	047117842240011
5	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 14.02.2023	58.97 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	230-31-2584-39	047224798230011
6	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 14.02.2023	4.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.14		098569323820011
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džagojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 14.02.2023	- : - Naknada 0.00	1,258.39	0	001Ostali doprinosi-dop. za rek. i p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010015951]	[60]201A0370-02010810	087000016699612

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 7 naloga)

Ukupno EURA	1,989.84	1,258.39
-------------	----------	----------



IZVOD BR. 14
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 15.02.2023

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

530-0000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,022.89		15,712.40	345,735.29	0	4

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	345735.29

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	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Cme Gore 15.02.2023	- : - Naknada 0.00	14,848.50	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010018273]	[60]201A0370-02010810	087000016886832
2	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Cme Gore 15.02.2023	- : - Naknada 0.00	433.10	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010018275]	[60]201A0374-02010810	087000016886852
3	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Cme Gore 15.02.2023	- : - Naknada 0.00	232.00	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010018276]	[60]201A0374-02010810	087000016886862
4	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Cme Gore 15.02.2023	- : - Naknada 0.00	198.80	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010018274]	[60]201A0374-02010810	087000016886842

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 4 naloga)

Ukupno EURA		15,712.40
-------------	--	-----------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-0000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
345,735.29	15,421.39		330,313.90	68	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330313.90

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	?MONTENEGRO BONUS? DOO, 510-0000000000330-20	09 Cetinje 16.02.2023	5,000.00 Naknada 7.00	- : -	120	Plaćanje robe	001-5916-2022	098102975290011
2	EL.PRIV.NIKSIC EL.DISTR.cetinje, Vuka Kardžica br. 2, 530-0000000006552-48	09 Cetinje 16.02.2023	2,000.00 Naknada 1.50	- : -	121	Plaćanje usluga	[97]56-02270321-2212	098102975350011
3	PETROL CRNA GORA MNE D.O.O. PODGORICA, 530-0000000014222-27	09 Cetinje 16.02.2023	1,943.43 Naknada 1.50	- : -	120	Plaćanje robe	700619365467	098102975320011
4	DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje, OBILIĆA POLJANA BB, 530-0000000001998-33	09 Cetinje 16.02.2023	937.53 Naknada 0.30	- : -	121	Plaćanje usluga	101215000/1-202212	098102975380011
5	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-00000000030000-74	09 Cetinje 16.02.2023	903.99 Naknada 0.45	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02082390-310	098102977610011
6	IVAN IVANOVIC, BAJOVA, 530-0900200052111-05	09 Cetinje 16.02.2023	600.00 Naknada 0.30	- : -	121	Plaćanje usluga		098102977220011
7	DJURO LATKOVIĆ, OBILIĆA BB, 530-0900200054416-74	09 Cetinje 16.02.2023	550.00 Naknada 0.30	- : -	121	Plaćanje usluga		098102977310011

8	ckb, 510-0000002063312-62	09 Cetinje 16.02.2023	420.00 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102975860011
9	addiko, 555-0009000794942-23	09 Cetinje 16.02.2023	350.00 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102977100011
10	MILENA ADŽIĆ, SAVA CELEBICA 34, 530-0000100372193-49	09 Cetinje 16.02.2023	280.00 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga		098102977130011
11	ckb, 510-0000002016435-43	09 Cetinje 16.02.2023	250.00 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102976920011
12	Aleksandr Perisic, 510-0000002010421-43	09 Cetinje 16.02.2023	156.31 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102975880011
13	SUZANA IVANOVIĆ, V BOŽA 28, 530-0900200052154-70	09 Cetinje 16.02.2023	150.00 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga		098102977250011
14	CKB 510-0000002015154-06	09 Cetinje 16.02.2023	150.00 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102975980011
15	ckb, 510-0000002060209-59	09 Cetinje 16.02.2023	150.00 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102976890011
16	PRVA BANKA, 535-0400100301391-31	09 Cetinje 16.02.2023	125.00 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102977180011
17	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.02.2023	100.00 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	090020005311.8	098102977430011
18	LELA PEJOVIĆ, SLAVONSKA 29, 530-0900100085195-33	09 Cetinje 16.02.2023	100.00 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga		098102977400011
19	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.02.2023	100.00 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	090020006215.0	098102977280011
20	ckb, 510-0000002037901-53	09 Cetinje 16.02.2023	100.00 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102976830011
21	ZORAN VUJACIĆ, SVETOZA MARKOVICA 32, 530-0000100135345-68	09 Cetinje 16.02.2023	85.00 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga		098102977550011
22	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 16.02.2023	84.18 Naknada 0.36	- : -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02082390-310	098102976770011
23	MARIJA VULETIĆ, HUMCI 43, 530-0900100066182-36	09 Cetinje 16.02.2023	79.07 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga		098102975500011
24	ZORICA MARTINOVIĆ, X CRNOGORSKE BR, 510-0000002041869-80	09 Cetinje 16.02.2023	64.46 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102976250011
25	ckb, 510-0000001199887-49	09 Cetinje 16.02.2023	58.50 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102976280011

26	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.02.2023	58.49 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200053720	098102978620011
27	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.02.2023	50.00 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	090020005265.0	098102977580011
28	miskovic sladjana, 510-0000002008129-32	09 Cetinje 16.02.2023	50.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102976800011
29	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 16.02.2023	45.07 Naknada 0.36	- :-	127	Placanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02082390-310	098102975940011
30	erste banka, 540-0000032023598-91	09 Cetinje 16.02.2023	42.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102977070011
31	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 16.02.2023	38.65 Naknada 0.36	- :-	127	Placanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02082390-310	098102975840011
32	ANETA VUJOVIA 20059762, BULEVAR CRNOGO J, 540-0000032110286-84	09 Cetinje 16.02.2023	30.62 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102975910011
33	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 16.02.2023	27.45 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.16		098659044950011
34	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.02.2023	25.00 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	09-002-0005383.5	098102977520011
35	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.02.2023	25.00 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	09-002-00052898	098102977190011
36	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-00000000052001-93	09 Cetinje 16.02.2023	25.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	520032000007445553	098102977010011
37	LJ VUJOVIC, 565-0500100006653-83	09 Cetinje 16.02.2023	22.60 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102976740011
38	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.02.2023	22.60 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200053096	098102976590011
39	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-64	09 Cetinje 16.02.2023	21.27 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102976710011
40	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, 530-0900100066182-36	09 Cetinje 16.02.2023	21.26 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga		098102976850011
41	ckb, 510-0000001199887-49	09 Cetinje 16.02.2023	18.62 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102975810011
42	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.02.2023	18.61 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200053720	098102975530011

43	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	09 Cetinje 16.02.2023	17.28 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	9002155254	098102976880011
44	NLB Banka AD. Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.02.2023	17.28 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200054181	098102976220011
45	NLB Banka AD. Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.02.2023	14.62 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200062540	098102976560011
46	NLB Banka AD. Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.02.2023	14.62 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200052820	098102975430011
47	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-64	09 Cetinje 16.02.2023	14.62 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102975440011
48	MILOMIRKA RAZNATOVIC, T. DUKICA 72, 530-0900200070373-24	09 Cetinje 16.02.2023	7.00 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga		098102977490011
49	MARKOVIC, 520-0320000039117-46	09 Cetinje 16.02.2023	3.99 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102976370011
50	BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40	09 Cetinje 16.02.2023	3.99 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102976340011
51	MARKOVIC, 520-0320000039117-46	09 Cetinje 16.02.2023	3.99 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102975720011
52	NLB Banka AD. Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.02.2023	3.99 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga		098102975620011
53	STANOJEVIC DIJANA, DONJI KRAJ BR 50, 520-0320000074718-40	09 Cetinje 16.02.2023	3.98 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102976400011
54	erste banka, 540-0000032152205-39	09 Cetinje 16.02.2023	3.98 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102976310011
55	STANOJEVIC DIJANA, DONJI KRAJ BR 50, 520-0320000074718-40	09 Cetinje 16.02.2023	3.98 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102975680011
56	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	09 Cetinje 16.02.2023	3.98 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	9002155254	098102975470011
57	MARINA MARKOVIĆ, 4 JUL BR 7, 530-0900200053274-08	09 Cetinje 16.02.2023	3.50 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga		098102977340011
58	lovćen, 565-0500100001082-15	09 Cetinje 16.02.2023	3.50 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		098102977040011
59	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 16.02.2023	3.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	510100198222501943	098102976850011

60	erste banka, 540-0000032152205-39	09 Celinje 16.02.2023	2.66 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102975780011
61	BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40	09 Celinje 16.02.2023	2.66 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102975750011
62	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Celinje 16.02.2023	2.66 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	0900200052820	098102975650011
63	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Celinje 16.02.2023	2.66 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	0900200062540	098102975590011
64	LJ VUJOVIC, 565-0500100006653-83	09 Celinje 16.02.2023	1.33 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga		098102975410011
65	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Celinje 16.02.2023	1.32 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	0900200053096	098102975560011
66	SUZANA RATKOVIC, BAJOVA 131, 530-0900200051646-42	09 Celinje 16.02.2023	0.50 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga		098102977480011
67	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Celinje 16.02.2023	0.50 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	090020005217.0	098102977370011
68	prerez, 540-0000003108009-49	09 Celinje 16.02.2023	0.09 Naknada 0.36	- : -	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	098102977640011

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 68 naloga)

Ukupno EURA	15,421.39	
-------------	-----------	--