

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.05.2023 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
2,155.02	0.00	33.70	2,188.72	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.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 15.05.2023	0.00	20.00	319	Uplata pazara	15/05/2023	7470016 0248001 (2)
		15.05.2023	Naknada	0.00				
2.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 15.05.2023	0.00	13.70	319	uplata prihoda od participacije	15/05/2023	7470016 0252001 (2)
		15.05.2023	Naknada	0.00				

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

Ukupno EUR: 0.00 33.70

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.05.2023 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
2,188.72	15.40	190.00	2,363.32	2	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	isplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 17.05.2023 17.05.2023	15.00 Naknada 0.40	0.00	463	ispalat po rac br 28905/2023		1710667 9360001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 17.05.2023 17.05.2023	0.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2928 Provizija UPP 17.05.2023		8700004 1137531 (1)
3	?MDM ELECTRONICS? D.O.O., VASA RAIC, KOVICA BR.13A, DUP NOVI 510-0000000205330-97	Crnogorska komercijalna 17.05.2023 17.05.2023	0.00 Naknada 0.00	100.00	121	RACUN [0657048232]	40	8700004 1136331 (2)
4	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 17.05.2023 17.05.2023	0.00 Naknada 0.00	90.00	319	Uplata pazara	17.05.2023	1710667 9360001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000009550-44
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	15.40	190.00
--------------------	-------	--------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
332,186.97	1,919.41		330,267.56	12	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330267.56

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	INTER PHARM DOO, BULEVAR JNA BB, 520-0000000021944-09	09 Cetinje 15.05.2023	509.32 Naknada 0.45	- :-	121	Plaćanje usluga	001-5	047225152650011
2	"MEDICA" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN, 530-0000000054006-82	09 Cetinje 15.05.2023	471.90 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	1048023900/202	047225152740011
3	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, 530-000000000138-84	09 Cetinje 15.05.2023	242.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	001-118	047225152770011
4	FARMALAB, . 540-0000000011040-05	09 Cetinje 15.05.2023	235.35 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	23-3000-000633	047225152800011
5	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, 530-000000000138-84	09 Cetinje 15.05.2023	157.30 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	001-581	047225152830011
6	DANLAB D.O.O.PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	09 Cetinje 15.05.2023	96.08 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	371/02-2023	047225152710011

7	NEOMEDICA MONTENEGRO DOO PODGORICA, I PROLETERSKE 72-A, 530-0000000051430-43	09 Cetinje 15.05.2023	70.00 Naknada 0.14	- -	121	Placanje usluga	23/05/2023	04722515259011
8	DUBAIPHARM DOO PJ APOTEKA TEAMEDIC 520-0000000375130-86	09 Cetinje 15.05.2023	60.00 Naknada 0.36	- -	121	Placanje usluga	13/05/23	04722515259011
9	DANLAB D.O.O PODGORICA, CVIJETINA 35 530-0000000014658-77	09 Cetinje 15.05.2023	36.53 Naknada 0.14	- -	121	Placanje usluga	6/01-2023	04722515259011
10	DUBAIPHARM DOO PJ APOTEKA TEAMEDIC 520-0000000375130-86	09 Cetinje 15.05.2023	24.00 Naknada 0.36	- -	121	Placanje usluga	6/2023	04722515259011
11	DUBAIPHARM DOO PJ APOTEKA TEAMEDIC 520-0000000375130-86	09 Cetinje 15.05.2023	14.20 Naknada 0.36	- -	121	Placanje usluga	14/2023	04722515259011
12	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 15.05.2023	2.73 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.15		096572219690011

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 12 naloga)

Ukupno EURA	1,919.41	
--------------------	-----------------	--



IZVOD BR. 50
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 17.05.2023

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,267.56		5,973.23	336,240.79	0	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	336240.79

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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džagojevića, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 17.05.2023	- : - Naknada 0,00	5,973.23	0	001Ostala licna primanja i ostale na60201-RFZCG-Pruanje uslu {1300010095628}	{60}201A0370-02010810	087000025221682

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

Ukupno EURA		5,973.23
-------------	--	----------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
336,240.79	5,984.53	2,335.47	332,591.73	33	2

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	332591.73

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	VUJOVIC VELJKO LJILJANA, , 520-0320000022072-62	09 Cetinje 18.05.2023	2,189.23 Naknada 3.00	- :-	120	Plaćanje robe		047225177710011
2	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 18.05.2023	333.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	0901000000032	047225177890011
3	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 18.05.2023	300.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200053096	047225178020011
4	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 18.05.2023	250.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200068069	047225178140011
5	MARKOVIC, 520-0320000039117-46	09 Cetinje 18.05.2023	250.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225177820011
6	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 18.05.2023	200.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	0900100090482	047225178170011

7	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 18.05.2023	200.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200083351	047225178050011
8	MAŠA DRAKULOVIĆ, 535-0500200102374-80	09 Cetinje 18.05.2023	191.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225177470011
9	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 18.05.2023	170.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	0900100089948	047225177980011
10	ADŽIĆ NIKOLA, NJEGOSEVA 126, Cetinje, 510-1907985250021-95	09 Cetinje 18.05.2023	160.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225176760011
11	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 18.05.2023	150.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200053720	047225178080011
12	BOSKO JANKOVIĆ, 540-0000032111303-40	09 Cetinje 18.05.2023	150.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225177500011
13	ZORICA MARTINOVIĆ, X CRNOGORSKE BR, 510-0000002041869-80	09 Cetinje 18.05.2023	130.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225176850011
14	banovic ognjen, 520-0320000094967-15	09 Cetinje 18.05.2023	115.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225177590011
15	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 18.05.2023	110.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	0000100325004	047225177950011
16	MARIJA VULETIĆ, HUMCI 43, 530-0900100066182-36	09 Cetinje 18.05.2023	100.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga		047225178200011
17	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 18.05.2023	100.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200052820	047225177860011
18	VUKOTIĆ JOVANA, BUL. CRNOG. JUNAKA 79, 520-0320000046591-31	09 Cetinje 18.05.2023	100.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225177740011
19	Aleksandri Perisic, 510-0000002010421-43	09 Cetinje 18.05.2023	100.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225176880011
20	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 18.05.2023	80.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200063253	047225177920011
21	ANETA VUJOVIĆ 20059762, BULEVAR CRNOGO J, 540-0000032110286-84	09 Cetinje 18.05.2023	75.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225177560011
22	markovic snezana, 520-0320000087600-97	09 Cetinje 18.05.2023	60.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047225177650011

23	TANJA STANKOVIA 14129872, HUMCI 34 000, 540-0000032000890-24	09 Cetinje 18.05.2023	60.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047225177530011
24	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 18.05.2023	50.00 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200082800	047225178110011
25	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 18.05.2023	50.00 Naknada 0.14	- :-	121	Placanje usluga	0900200052774	047225177830011
26	Addiko banka AD Podgorica, 907-0000000055501-69	09 Cetinje 18.05.2023	50.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga	9002155254	047225177800011
27	NIKCEVIC ZARKO, OBILICA POLJANA S-53, 520-0320000017176-06	09 Cetinje 18.05.2023	50.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047225177680011
28	ckb, 510-0000002074336-67	09 Cetinje 18.05.2023	50.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047225176910011
29	ana djuranovic, 510-0000001249115-96	09 Cetinje 18.05.2023	50.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047225176820011
30	DAPCEVIC SANJA, BAJOVA 137, Cetinje, 510-1106969255010-32	09 Cetinje 18.05.2023	50.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047225176790011
31	VUKOTIC MIRJANA, LOVCENSKA 27, 520-0303000103120-85	09 Cetinje 18.05.2023	40.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047225177770011
32	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 18.05.2023	11.30 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.18		068669649740011
33	ckb, 510-0000002051232-24	09 Cetinje 18.05.2023	10.00 Naknada 0.36	- :-	121	Placanje usluga		047225177440011
34	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevic, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 18.05.2023	- :- Naknada 0.00	2,208.30	0	001Naknade specijalistima 02/2360201-RFZCG-Sprovođenje poseb [1300010096005]	[60]201A0378-02010810	087000025331512
35	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevic, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 18.05.2023	- :- Naknada 0.00	126.17	0	001Prirez i doprinos za rekreaciju J60201-RFZCG-Pruvanje uslu [1300010096004]	[60]201A0370-02010810	087000025331502

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 35 naloga)

Ukupno EURA	5,984.53	2,335.47
-------------	----------	----------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
332,591.73	2,288.71		330,303.02	9	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330303.02

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	DJURO LATKOVIĆ, OBILIČA BB, 530-0900200054416-74	09 Celinje 19.05.2023	700.00 Naknada 0.30	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316629750011
2	IVAN IVANOVIC, BAJOVA, 530-0900200052111-05	09 Celinje 19.05.2023	550.00 Naknada 0.30	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316629720011
3	addiko 555-0009000794942-23	09 Celinje 19.05.2023	350.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316629600011
4	MILENA ADŽIĆ, SAVA CELEBICA 34, 530-0000100372193-49	09 Celinje 19.05.2023	210.00 Naknada 0.14	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316629690011
5	ckb 510-0000002060209-59	09 Celinje 19.05.2023	200.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316629630011
6	ckb 510-0000002016435-43	09 Celinje 19.05.2023	150.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316629660011
7	pririz 540-0000003108009-49	09 Celinje 19.05.2023	124.26 Naknada 0.36	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	033316629780011
8	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 19.05.2023	2.54 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.19		086669790760011

9	sred za od i rek. 510-0000000000105-16	09 Celina 19.05.2023	1.91 Naknada 0.36	- -	140	Placanje doprinosa na teret poslodavca	(18)02082390-310	033316629810011
---	---	-------------------------	----------------------	-----	-----	--	------------------	-----------------

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 9 naloga)

Ukupno EURA	2.288.71	
--------------------	-----------------	--