

IZVOD 5

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.01.2023 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
5,191.45	0.00	20.00	5,211.45	0	1

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 17.01.2023 17.01.2023	0.00	20.00	319	Uplata pazara	17/01/2023	14/10/21 14/10/21

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

Ukupno EUR: 0.00 20.00

IZVOD 6

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.01.2023 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
5,211.45	0.00	90.00	5,301.45	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 18.01.2023 18.01.2023	0.00	90.00	319	Uplata prihoda od lijek uvjerenja	18.01.2023	171963 3889301 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00	90.00				

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

Ukupno EUR:

0.00

90.00

IZVOD 7

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.01.2023 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
5,301.45	50.30	0.00	5,251.15	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.	hipotekarna banka, . 520-0320000129231-43	2001-Filijala Cetinje 20.01.2023	50.00	0.00	121	upl[nak po osn.volonterskog rada za januar 2023 kovacevic nadi		1770601 5325001 (1)
2.	PRVA BANKA CG", . 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 20.01.2023	0.30	0.00	221	[AutoProv]2830 Provizija UPP 20.01.2023		8700004 0229740 (1)

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

Ukupno EUR:

50.30

0.00