

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.06.2023 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
2.542,84	0,00	281,10	2.823,94	0	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - 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 19.06.2023	0,00	160,00	319	Uplata pazara	19.06.2023	117099 186001-01
			Naknada	0,00				
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 19.06.2023	0,00	110,00	319	Uplata pazara	19.06.2023	117099 186001-01
			Naknada	0,00				
3	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 19.06.2023	0,00	11,10	319	Uplata pazara	19.06.2023	117099 181001-01
			Naknada	0,00				

Ukupno na racunu 535-000000009550-44
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:

0,00 281,10

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.06.2023 Godine

STANJE

Cetinje

535-0000000009550-44

prethodno stanje

dnevni promet

novi stanje

broj naloga

matični broj

02080390

poreski broj

02080390

duguje

potražuje

zaduženja

odobrenja

2.823,94

0,00

55,00

2.878,94

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 20.06.2023 20.06.2023	0,00	0,00	55,00 319	Uplata pazara			
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			Ukupno EUR:		55,00				

BANKA CRNE GORE
Filijala Cetinje
DOM ZDRAVLJA-CETINJE

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.06.2023 Godine

Cetinje

535-000000009550-44

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

NJE

Metodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.878.94	0.00	260.00	3.138.94	0	2

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				
Plata gotovine: J.Z.U. DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 21.06.2023	0.00	160.00	319	Uplata pazara od zdravstvenih usluga od dana 21/06/2023	21/06/2023	Filijala 5019001 (2)
Plata gotovine: J.Z.U. DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 21.06.2023	0.00	100.00	319	Uplata pazara od ljekarskog uvjerenja od dana 21/06/2023	21/06/2023	Filijala 5019001 (2)

na racunu 535-000000009550-44
(naloga)

Ukupno EUR:	0.00	260.00
--------------------	------	--------

IZVOD 91

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.06.2023 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
3,138.94	1,497.50	1,656.00	3,297.44	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje 535-000000009550-44	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023 23.06.2023	1,496.00	0.00	121	kompezacija za komunalno Cetinje	1/2023	747001-56550-11
2	PRVA BANKA CG 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 23.06.2023 23.06.2023	1.50	0.00	221	[AutoProv;2658 Provizija UPP 23.06.2023		670004-40100-11
3	J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje 535-000000009550-44	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023 23.06.2023	0.00	1,496.00	121	kompezacija za komunalno Cetinje	1/2023	747001-56550-12
4	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 23.06.2023 23.06.2023	0.00	160.00	319	UPL PRIH OD LIJEKAR UVJERENJA OD DANA 23.06.2023	23-06	747001-56700-12

Ukupno na račun: 535-000000009550-44
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:

1,497.50

1,656.00

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-0000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

Broj računa:

STANJE

Prehodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,181.85	96.65		330,085.20	2	0

ukupno izn. 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalози	0.00
Pokriće	330085.20

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	prerez 540-0000003108009-49	06 Cetinje 19.06.2023	96.29 Naknada 0.36	- -	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047118042640011
2	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 19.06.2023	0.36 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.19		068574599380011

 Ukupno za račun 530-0000000000427-90
 (postoji 2 naloga)

Ukupno EURA	96.65
--------------------	--------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,085.20		280.04	330,365.24	0	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330365.24

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 DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 22.06.2023	- : - Naknada 0.00	280.04	0	001Medicinski otpad 05/202360201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010122602]	[60]201A0373-02010810	087000028593032

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

Ukupno EURA	280.04
--------------------	---------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,365.24	4,422.35	18,221.88	344,164.77	27	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	344164.77

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	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 23.06.2023	759.48 Naknada 0.58		- :- 140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047225329250011
2	IVAN IVANOVIC, BAJOVA, 530-0900200052111-05	09 Cetinje 23.06.2023	550.00 Naknada 0.39		- :- 121	Plaćanje usluga		047225329710011
3	ckb, 510-0000002060209-59	09 Cetinje 23.06.2023	450.00 Naknada 0.46		- :- 121	Plaćanje usluga		047225329310011
4	DJURO LATKOVIĆ, OBILIČA BB, 530-0900200054416-74	09 Cetinje 23.06.2023	400.00 Naknada 0.18		- :- 151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047225329820011
5	MILENA ADŽIĆ, SAVA CELEBICA 34, 530-0000100372193-49	09 Cetinje 23.06.2023	300.00 Naknada 0.18		- :- 121	Plaćanje usluga		047225329620011
6	EKOMEDIKA DOO, BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 1A/VIII, 520-0000000013249-98	09 Cetinje 23.06.2023	280.04 Naknada 0.36		- :- 120	Plaćanje robe	188/2023	033316678870011
7	lovćen banka, 565-0500100007234-86	09 Cetinje 23.06.2023	250.00 Naknada 0.46		- :- 121	Plaćanje usluga		047225329560011
8	addiko, 555-0009000794942-23	09 Cetinje 23.06.2023	250.00 Naknada 0.46		- :- 120	Plaćanje robe		047225329280011

9	CKB, 510-0000002015154-06	09 Cetinje 23.06.2023	200.00 Naknada 0.46	- :-	121	Placanje usluga		047225329440011
10	PRVA BANKA, 535-0400100301391-31	09 Cetinje 23.06.2023	150.00 Naknada 0.46	- :-	121	Placanje usluga		047225330030011
11	SUZANA IVANOVIĆ, V BOŽA 28, 530-0900200052154-70	09 Cetinje 23.06.2023	150.00 Naknada 0.18	- :-	121	Placanje usluga		047225329740011
12	ckb, 510-0000002016435-43	09 Cetinje 23.06.2023	150.00 Naknada 0.46	- :-	121	Placanje usluga		047225329340011
13	LELA PEJOVIC, SLAVONSKA 29, 530-0900100085195-33	09 Cetinje 23.06.2023	100.00 Naknada 0.18	- :-	121	Placanje usluga		047225329910011
14	ZORAN VUJACIC, SVETOZA MARKOVICA 32, 530-0000100135345-68	09 Cetinje 23.06.2023	85.00 Naknada 0.18	- :-	121	Placanje usluga		047225329970011
15	TOMASEVIC IVA, VOJVODE MASA BUROVICA LAM 3, 520-0320000074591-33	09 Cetinje 23.06.2023	48.00 Naknada 0.46	- :-	121	Placanje usluga		047225329530011
16	erste banka, 540-0000032023598-91	09 Cetinje 23.06.2023	48.00 Naknada 0.46	- :-	121	Placanje usluga		047225329470011
17	CKB, 510-0000002028655-49	09 Cetinje 23.06.2023	45.00 Naknada 0.46	- :-	121	Placanje usluga		047225329380011
18	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 23.06.2023	33.00 Naknada 0.18	- :-	121	Placanje usluga	09-002-0005217.0	047225329680011
19	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 23.06.2023	32.00 Naknada 0.18	- :-	121	Placanje usluga	09-002-00052650	047225330000011
20	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 23.06.2023	30.00 Naknada 0.46	- :-	121	Placanje usluga	510100198222501943	047225329410011
21	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 23.06.2023	25.00 Naknada 0.18	- :-	121	Placanje usluga	09-00200052898	047225329650011
22	borozan milica, 520-0320000074455-53	09 Cetinje 23.06.2023	25.00 Naknada 0.46	- :-	121	Placanje usluga		047225329500011
23	MARINA MARKOVIĆ, 4 JUL BR 7, 530-0900200053274-08	09 Cetinje 23.06.2023	17.00 Naknada 0.18	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047225329650011
24	lowcen, 565-0500100001082-15	09 Cetinje 23.06.2023	17.00 Naknada 0.46	- :-	121	Placanje usluga		047225329560011
25	SUZANA RATKOVIC, BAJOVA 131, 530-0900200051646-42	09 Cetinje 23.06.2023	10.00 Naknada 0.18	- :-	121	Placanje usluga		047225329940011

26	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 23.06.2023	9.00 Naknada 0.18	- -	121	Placanje usluga	092010006600 0	04722512162011
27	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 23.06.2023	8.83 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.23		06857492780011
28	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 23.06.2023	- - Naknada 0.00	18.221.88	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Prucanje uslug [1300010124201]	[50]201A0370-02010810	081000028736442

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 28 naloga)

Ukupno EURA	4,422.35	18,221.88
--------------------	-----------------	------------------