

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,313.90	50.36		330,263.54	2	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330263.54

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	ckb, 510-0000002005019-50	09 Cetinje 20.02.2023	50.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		047224826710011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 20.02.2023	0.36 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.20		098659338770011

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

Ukupno EURA	50.36
--------------------	--------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,263.54	72.86	299.96	330,490.64	4	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330490.64

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	nib, 535-0000000019182-54	09 Cetinje 23.02.2023	30.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	009	047224844890011
2	TEHNO MAX D.O.O, UL V PROLETERSKE BB, 530-0000000018699-79	09 Cetinje 23.02.2023	29.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	46	047224844400011
3	?LUNA? STR VL. DEJAN BOŠKOVIĆ, BAJ, 510-00000000205276-65	09 Cetinje 23.02.2023	13.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	01/02/23	047224844600011
4	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 23.02.2023	0.86 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.23		098859672850011
5	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugačevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 23.02.2023	- :- Naknada 0.00	299.96	0	001Medicinski otpad - 01/202360201-RFZCG-Tretman medicinske [1300010022502]	[60]201A0373-02010810	087000017608432

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
 (postoji 5 naloga)

Ukupno EURA	72.86	299.96
--------------------	--------------	---------------



IZVOD BR. 18
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 24.02.2023

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

530-0000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,490.64	300.32	4,204.00	334,394.32	2	1

poslovni broj: 02062390

Iskorišteni okvirni kredit	0.00
Razervisana sredstva na računu	0.00
Trajni naloz	0.00
Pokriće	334394.32

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	ekomedina d.o.o. 510-0000000001383-62	09 Cetinje 24.02.2023	299.96 Naknada 0.36	-	121	Plaćanje usluga	420003	24702487-540011
2	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 24.02.2023	0.36 Naknada 0.00	-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.24		0888571-143111
3	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA Ul. Stanka Dragojevica 907-0000000008301-19	Centralna banka Cme Gore 24.02.2023	-	4,204.00 Naknada 0.00	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak50201-RFZOG-Priznanje uslu [1300010023027]	[50120140370-02010810	26700011114902

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	300.32	4,204.00
-------------	--------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.02.2023 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
5,782.26	70.35	17.00	5,728.91	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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.	DOD 42, CETINJE, 520-000000009288-50	2001-Filijala Cetinje 20.02.2023 20.02.2023	70.00 Naknada 0.35	0.00	121	uplata za održavanje sjala	9/2023	1170000 202301 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-000000000006-81	0101-Filijala Nikšić 20.02.2023 20.02.2023	0.35 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2856 Provizija UPP 20.02.2023		1170000 202301 (1)
3.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 20.02.2023 20.02.2023	0.00 Naknada 0.00	17.00	319	Uplata pazara	20-2-23	1410000 202301 (2)

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

Ukupno EUR:	70.35	17.00
-------------	-------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.02.2023 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
5,728.91	102.10	90.00	5,716.81	2	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	MONTEXT DOO PODGORICA, 530-0000000164512-13	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023	101.84	0.00	121	UPLATA ZA HT2 OPREMU	1	Šifra 143001 01
2	PRVA BANKA CG, 535-000000000008-81	0101-Filijala Nikšić 22.02.2023	0.46	0.00	221	(AutoProv)2858 Provizija UPP 22.02.2023		Šifra 246024 01
3	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 22.02.2023	0.00	90.00	319	Uplata pazara	22.02.2023	Šifra 143001 01
			Naknada 0.46					
			Naknada 0.00					
			Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR: 102.10 90.00

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.02.2023 Godine

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,716.81	0.00	60.00	5,776.81	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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 23.02.2023 23.02.2023	0.00 Naknada 0.00	60.00	319	Uplata pazara OD LJEKARSKIH UVJERENJA	23.02.2023	7470000 1890007-01

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

Ukupno EUR: 0.00 60.00