

**DOM ZDRAVLJA CETIMJE**

(Naziv vlasnika računa)

**530-000000000427-90**

(Broj računa)

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>330,303.02</b>	<b>170.71</b>	<b>170.35</b>	<b>330,302.66</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

poreski broj 02062390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>330302.66</b>

**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	EKOMEDIKA DOO, BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 1A/VIII, 520-000000013249-98	09 Cetinje 26.05.2023	170.35 Naknada 0.36	- - -	121	Plaćanje usluga	147/2023	047225220520011
2	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 26.05.2023	0.36 Naknada 0.00	- - -	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 2023.05.26		090572550260011
3	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Cete Gora 26.05.2023	- - - Naknada 0.00	170.35	0	001Medicinski otpad 04/202360201-RFZCG-Tretman medicinsko (1300010099696)	[50]201A0373-02010810	087000025904442

 Ukupno za račun 530-000000000427-90  
 (postoji 3 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>170.71</b>	<b>170.35</b>
--------------------	---------------	---------------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.05.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

## NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

Izvodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,363.32	0.00	137.80	2,501.12	0	2

## MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna	Datum knjiženja						
plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 24.05.2023	0.00	120.00	319	Uplata pazara	24/05/2023	7470010 2687001 (2)
plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 24.05.2023	0.00	17.80	319	Uplata pazara	24/05/2023	7470010 2687001 (2)
	24.05.2023	Naknada 0.00					

a racunu 535-000000009550-44  
(naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	0.00	137.80
--------------------	------	--------