

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

Broj računa

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,132.03		2,330.47	332,462.50	0	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	332,462.50

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	UPRAVA CARINA-PODGORICA, 805-000000000523-37	Uprava carina 25.01.2023	- - - Naknada 0.00	2,330.47	43	001 [09/03PG23/22-IV]	[18]02082390-310 [18]08-0000523	08700018082222

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

Ukupno EURA		2,330.47
--------------------	--	-----------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

Broj računa

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
332,462.50	1,217.97		331,244.53	12	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalози	0.00
Pokriće	331244.53

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	KOMUNALNO DOO CETINJE, JAROSLAVA CERMAKA BB, 530-0000000001999-30	09 Cetinje 26.01.2023	344.30 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	13315-2022-12	047224716250011
2	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	09 Cetinje 26.01.2023	341.68 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	12/2022	047224716310011
3	CKB, 510-0000002015154-06	09 Cetinje 26.01.2023	200.00 Naknada 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047224716220011
4	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	09 Cetinje 26.01.2023	156.31 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	12/2022	047224716190011
5	42 DOO, 520-0000000009288-50	09 Cetinje 26.01.2023	70.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	3/2023	047224719470011
6	POŠTA CG, 535-0000000005360-04	09 Cetinje 26.01.2023	38.15 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	25255.2022	047224716440011
7	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	09 Cetinje 26.01.2023	30.96 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	12/2022	047224716250011
8	MARTEX DOO, Jabucka bb, Cetinje, 510-0000000001008-23	09 Cetinje 26.01.2023	13.71 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	J20031	047224716370011

9	MARTEX DOO, Jabucka bb, Cetinje, 510-000000001008-23	09 Cetinje 26.01.2023	12.23 Naknada 0.36	- -	121	Placanje usluga	327724	547224715417211
10	DUBAIPHARM DOO PJ APOTEKA TEAMEDIC, 520-0000000376130-86	09 Cetinje 26.01.2023	5.84 Naknada 0.36	- -	121	Placanje usluga	172223	547224719555211
11	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 26.01.2023	3.08 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.26		39557754422511
12	ELEKTRO DISTR NIKSIC, 535-000000001631-36	09 Cetinje 26.01.2023	1.71 Naknada 0.36	- -	121	Placanje usluga	[97]97-0015/2347-2212	547224719545211

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

Ukupno EURA	1,217.97	
-------------	----------	--

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
331,244.53	478.98		330,765.55	6	0

poreski broj: 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330765.55

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	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, 530-000000000138-84	09 Cetinje 27.01.2023	242.00 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	001-1350	047224723900011
2	EFEL MOTORSD.O.O., ZAGRABLJE BB., 530-0000000000421-11	09 Cetinje 27.01.2023	105.57 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	[97]33-6701000467322	047224724100011
3	EFEL MOTORSD.O.O., ZAGRABLJE BB., 530-0000000000421-11	09 Cetinje 27.01.2023	74.57 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	[97]37-6701000513622	047224724300011
4	FAING DOO, 560-0000000000328-07	09 Cetinje 27.01.2023	48.40 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga	4/2023	047224723970011
5	FAXIMILE D.O.O.PODGORICA, VUKICE MITROVICA 25, 530-0000000019203-22	09 Cetinje 27.01.2023	7.26 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga		047224723930011
6	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 27.01.2023	1.18 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.27		098567767670011

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
(postoji 6 naloga)

Ukupno EURA	478.98
--------------------	---------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,765.55	416.94		330,348.61	2	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330348.61

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	NEOMEDICA MONTENEGRO DOO PODGORICA, I PROLETERSKE 72-A, 530-0000000051400-43	09 Cetinje 28.01.2023	416.80 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	[05]200-000740/22	047224725982011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 28.01.2023	0.14 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.28		098567830720011

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

Ukupno EURA	416.94
--------------------	---------------

IZVOD 8

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.01.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

matni broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5.251,15	0,00	98,80	5.349,95	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum križenja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Modeli poziva na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Modeli poziva na broj (odobrenja)	
1	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 23.01.2023	0,00	70,00	319	UPLATA PRIHODA OD LJEK UVJERENJA	23.01.2023	00000000
			Naknada 0,00					
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 23.01.2023	0,00	28,80	319	Uplata PRIHODA OD PARTICIPACIJA	23.01.2023	00000000
			Naknada 0,00					

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

Ukupno EUR:

0,00

98,80

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.01.2023 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
5,349.95	0.00	20.00	5,369.95	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 88, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 24.01.2023 24.01.2023	0.00	20.00	319	uplata prihoda od jek. uvjerenja		1110001 1-0001-01
		Naknada	0.00				24.01.2023	

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

Ukupno EUR: 0.00 20.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.01.2023 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
5,369.95	0.00	120.00	5,489.95	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 25.01.2023 25.01.2023	0.00	120.00	319	Uplata prihoda od ljekarskog uvjerenja	25.01.2023	

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

Ukupno EUR:

0.00

120.00

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.01.2023 Godine

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,489.95	35.40	0.00	5,454.55	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	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 26.01.2023 26.01.2023	35.00 0.40	0.00	420	isplata novca po m br.	141298725514 5	111963 004901 (1)
2.	PRVA BANKA CG 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 26.01.2023 26.01.2023	0.40 0.00	0.00	221	[AutoProv]2835 Provizija UPP 26.01.2023		870004 0274722 (1)

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

Ukupno EUR: 35.40 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.01.2023 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
5.454 55	0 00	100 00	5.554 55	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	7MDM ELECTRONICS? D O O., VASA RAIC, KOVICA BR 13A, DUP NOVI 510-0000000205330-97	Crnogorska komercijalna 27.01.2023 27.01.2023	0 00 Naknada 0 00	100 00	121	racun 1 [0632893655]	1	ST0004 02082390

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

Ukupno EUR: 0 00 100 00