

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.04.2023 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
3,410.08	150.46	11.00	3,270.62	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.	Suzana Ivanovic, , 530-0900200052154-70	2001-Filijala Cetinje 24.04.2023 24.04.2023	150.00 Naknada 0.46	0.00	151	UPL NAKNADE PO OSNOVU UG O DOP RADA ZA MART 2023		1770666 9478001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“ , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.04.2023 24.04.2023	0.46 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2910 Provizija UPP 24.04.2023		8700054 0953821 (1)
3.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 24.04.2023 24.04.2023	0.00 Naknada 0.00	11.00	319	UPL PRIHODA OD PARTICIPACIJE	24.04.2023	1770666 9473001 (2)

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

Ukupno EUR:	150.46	11.00
--------------------	--------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.04.2023 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
3,270.62	617.54	0.00	2,653.08	4	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	TEHNO-GRADNJA DOO, 37. DIVIZIJE BB, PLJEVLJA 555-0009000548159-54	2001-Filijala Cetinje 25.04.2023 25.04.2023	400.00 Naknada 0.46	0.00	121	UPLATA ZA NAKNADU TROSKOVA POSTUPKA PO UG BR	UP. 0907-63/2023	171998 996001 (1)
2.	EURO DOM DOO, GORICA C BLOK 1, Podgorica 530-0000000025220-13	2001-Filijala Cetinje 25.04.2023 25.04.2023	179.98 Naknada 0.46	0.00	121	UPLATA ZA KANC STOLICE	66/2023	171998 9967001 (1)
3.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DDH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 25.04.2023 25.04.2023	36.18 Naknada 0.46	0.00	121	UPL DOPRINOSA PO OSNOVU UGOVORU O DOP RADA ZA MART 2023	(18) 02082390-310	171997 000001 (1)
4.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 25.04.2023 25.04.2023	1.38 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2611 Provizija UPP 25.04.2023		8110004 0964748 (1)

Ukupno na racunu 535-000000009550-44
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 617.54 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.04.2023 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
2,653.08	0.00	320.00	2,973.08	0	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.	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM,B. UL. SV. PETRA CETINJSKO 510-0000000027152-64	Crnogorska komercijalna 26.04.2023 26.04.2023	0.00	240.00	163	Plaćanje fakture [0652119976]	32	470004 0670276 (2)
2.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB. Cetinje	2001-Filijala Cetinje 26.04.2023 26.04.2023	0.00	80.00	319	Uplata pazara	26.04.2023	1770667 0441001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 320.00

IZVOD 61

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.04.2023 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
2,973.08	231.42	0.00	2,741.66	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	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA - PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 27.04.2023	231.07	0.00	140	Doprinosi na teret poslodavca	(18) 02082390-310	8120117 7224001 (1)
			Naknada 0.35					
2	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-81	0101-Filijala Nikšić 27.04.2023	0.35	0.00	221	[AutoProv]2813 Provizija UPP 27.04.2023		8700004 0884369 (1)
			Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR: 231.42 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.04.2023 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
2,741.66	2.00	0.00	2,739.66	1	0

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	PRVA BANKA CG", . 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 29.04.2023 29.04.2023	2.00	0.00	221	AutoProv Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700004 1006139 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-0000000009550-44			Ukupno EUR:	2.00	0.00			

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
336,096.24	5,658.63		330,437.61	12	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330437.61

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	PETROL CRNA GORA MNE D.O.O. PODGORICA, 530-0000000014222-27	09 Cetinje 24.04.2023	1,962.77 Naknada 1.50	- ; -	121	Plaćanje usluga	700622393751	098103261270011
2	farma lab, 555-0009000684462-14	08 Cetinje 24.04.2023	1,540.58 Naknada 3.00	- ; -	120	Plaćanje robe	143/2020	098103261300011
3	EL PRIV.NIKSIC EL.DISTR.cetinje, Vuka Kardžica br. 2, 530-0000000006552-48	09 Cetinje 24.04.2023	1,000.00 Naknada 0.30	- ; -	121	Plaćanje usluga	[97]80-02270321-2301	098103261060011
4	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	09 Cetinje 24.04.2023	364.57 Naknada 0.14	- ; -	121	Plaćanje usluga	03/2023	098103261240011
5	CASTELLANA, 510-0000000000295-25	09 Cetinje 24.04.2023	198.53 Naknada 0.36	- ; -	120	Plaćanje robe	2307000309-7	098103261150011
6	DOO ?AUTO LOVCEN SPI', 510-0000000020809-81	09 Cetinje 24.04.2023	183.85 Naknada 0.36	- ; -	121	Plaćanje usluga	23-360-000008	098103261120011
7	DOO ?AUTO LOVCEN SPI', 510-0000000020809-81	09 Cetinje 24.04.2023	183.85 Naknada 0.36	- ; -	121	Plaćanje usluga	23-360-000007	098103261090011

8	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	09 Cetinje 24.04.2023	156.94 Naknada 0.14	- - -	121	Placanje usluga	03/2023	098103261180011
9	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	09 Cetinje 24.04.2023	30.96 Naknada 0.14	- - -	121	Placanje usluga	03/2023	098103261210011
10	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0050000000123-73	00 CENTRALA BANKE 24.04.2023	20.00 Naknada 0.14	- - -	163	Prenos sredstava u okviru islog pravnog lica	0051800050069	054867548200011
11	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0050000000123-73	09 Cetinje 24.04.2023	10.00 Naknada 0.14	- - -	121	Placanje usluga		098103261330011
12	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 24.04.2023	6.58 Naknada 0.00	- - -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.24		098060480020011

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

Ukupno EURA	5,658.63	
--------------------	-----------------	--

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,437.61	445.02	653.19	330,645.78	2	2

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330645.78

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	OSMI RED D D.O.O., 540-0000000000783-27	09 Cetinje 25.04.2023	444.56 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga	001-9700	047225076790011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 25.04.2023	0.46 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.04.25		056566659630011
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 25.04.2023	- :- Naknada 0.00	444.56	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruranje uslu [1300010074535]	[60]201A0370-02010810	087000023126322
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 25.04.2023	- :- Naknada 0.00	208.63	0	001Medicinski otpad 03/202360201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010075188]	[60]201A0373-02010810	087000023159932

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
 (postoji 4 naloga)

Ukupno EURA	445.02	653.19
--------------------	---------------	---------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,645.78	273.77		330,372.01	4	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330372.01

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 doo, 510-0000000001383-62	09 Cetinje 26.04.2023	208.63 Naknada 0.36		- :- 121	Plaćanje usluga	117/2023	047117951640011
2	CKB, 510-000000000000-40	09 Cetinje 26.04.2023	60.28 Naknada 0.36		- :- 121	za proviziju	230-31-2584-39.1	047117951610011
3	Montenegro banka A.D., Buševac Stanka Dragojevića 46, 530-0050000000123-73	00 CENTRALA BANKE 26.04.2023	4.00 Naknada 0.14		- :- 163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	0051800050069	054867571310011
4	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 26.04.2023	0.86 Naknada 0.00		- :- 221	(AutoProv)Obracun provizije za dan 2023.04.26		098866815640011

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
 (postoji 4 naloga)

Ukupno EURA	273.77
--------------------	---------------

DOM ZDRAVLJA ČETINJE cetinje vuka micunovica bb Interna sifra:100525 Partija:0051800050069 Valuta:978
--

IZVOD br.005/2023

Broj partije: 0051800050069

236601/978 Depoziti po vidjenju od Fonda za zdravstveno osiguranje, kamatonosni- devizni račun

Prethodni saldo u valuti: -10.00

Datum promjene	Opis naloga	Duguje	Potrazuje
24.04.2023	1450159190798 / ref: 1450043075138(MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U od 21.04.2023) NLB Komercijal Provizija i troškovi bank.idr kreditnog posredovanja, garan	5.00	0.00
24.04.2023	1450159190799 / ref: 1450043075136(MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U od 21.04.2023) NLB Komercijal Provizija i troškovi bank.idr kreditnog posredovanja, garan	5.00	0.00
24.04.2023	2021001279844 / ref: izvpp054867548260012 Automatsko knjizenje izvoda banke	0.00	20.00
24.04.2023	2021001279904 / ref:	0.00	10.00
Promet:		10.00	30.00
Novi saldo u valuti: 10.00			

Molimo Vas da izvod pregledate i izvestite nas o eventualnim neslaganjima na telefon 020 402 000

Podgorica

Datum : 24.04.2023

DOM ZDRAVLJA CETINJE cetinje vuka micunovica bb Interna sifra:100525 Partija:0051800050069 Valuta:978
--

IZVOD br.006/2023

Broj partije: 0051800050069

236601/978 Depoziti po vidjenju od Fonda za zdravstveno osiguranje, kamatonosni- devizni račun

Prethodni saldo u valuti: 10.00

Datum promjene	Opis naloga	Duguje	Potrazuje
25.04.2023	1450159190933 / ref: 1450043075136(MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U od 21.04.2023) NLB Komercijal Provizija i troškovi bank.idr kreditnog posredovanja, garan	7.00	0.00
25.04.2023	1450159190934 / ref: 1450043075138(MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U od 21.04.2023) NLB Komercijal Provizija i troškovi bank.idr kreditnog posredovanja, garan	7.00	0.00
Promet:		14.00	0.00

Novi saldo u valuti: -4.00

Molimo Vas da izvod pregledate i izvestite nas o eventualnim neslaganjima na telefon 020 402 000

Podgorica

Datum : 25.04.2023

DOM ZDRAVLJA CETINJE

cetinje

vuka micunovica bb

Interna sifra:100525

Partija:0051800050069

Valuta:978

IZVOD br.007/2023

Broj partije: 0051800050069

236601/978 Depoziti po vidjenju od Fonda za zdravstveno osiguranje, kamatonosni- devizni raèun

Prethodni saldo u valuti: -4.00

Datum promjene	Opis naloga	Duguje	Potrazuje
26.04.2023	2021001280766 / ref: izvpp054867571310012 Automatsko knjizenje izvoda banke	0.00	4.00
Promet:		0.00	4.00
Novi saldo u valuti: 0.00			

Molimo Vas da izvod pregledate i izvestite nas o eventualnim neslaganjima na telefon 020 402 000

Podgorica

Datum : 26.04.2023