

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.02.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Bijela Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

Iznos na dan	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,776.81	0.00	25.10	5,801.91	0	1

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						
Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MIČUNOVIĆA BB, Cetinje	2001-Bijela Cetinje 27.02.2023 27.02.2023	0.00 Naknada 0.00	25.10	319	Uplata prihoda od participacije	27.02.2023	1771665 2066201 (2)

a racunu 535-000000009550-44
naloga)

Ukupno EUR:	0.00	25.10
--------------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.02.2023 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
5,801.91	2.00	20.00	5,819.91	1	1

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				
PRVA BANKA CG 35-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 28.02.2023	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		810004 0333874 (1)
Plaća gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 28.02.2023	0.00	20.00	319	Uplata prihoda od ljetk uvjerenja		1770663 2712001 (2)
	28.02.2023					28.02.2023	

broj racuna: 535-000000009550-44
 broj naloga:

Ukupno EUR:	2.00	20.00
-------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.03.2023 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
5,819.91	0.00	125.00	5,944.91	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 01.03.2023 01.03.2023	0.00	125.00	319	Uplata prihoda od ljek uvjerenja	01.03.2023	171285 3288201 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR: 0.00 125.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.03.2023 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
5,944.91	0.00	20.00	5,964.91	0	1

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						
Ispлата gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje	0.00	20.00	319	Uplata prihoda od ljeke uvjerenja	03.03.2023	1110005 420001 (2)
	03.03.2023						
	03.03.2023	Naknada	0.00				

a racunu 535-000000009550-44
(naloga)

Ukupno EUR:	0.00	20.00
-------------	------	-------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

Broj računa

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
334,394.32	4,204.00	92.52	330,282.84	28	1

potekli broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Razervisana sredstva na računu	0.00
Trajni naloz	0.00
Pokrice	330282.84

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha oznake	Poziv na broj zaduženje Poziv na broj odobrenje	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	BILJANA IVELJA, ZMAJEVA BR 7, 530-0900200054246-02	09 Cetinje 27.02.2023	990.00 Naknada 0.00		-1-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	01.0003 34703488-53011
2	MILENA IVANOVIC, DONJI KRAJ 5, 530-0901000000032-68	09 Cetinje 27.02.2023	333.00 Naknada 0.00		-1-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0302-09-1825011
3	SLAVKO POPOVIC, KUĆE U NIZU, 530-0900200053720-28	09 Cetinje 27.02.2023	300.00 Naknada 0.00		-1-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	01.0003 34703488-53011
4	KATNIĆ V IVANA, BALŠIĆA 54, Podgor, 510-2608985215060-11	09 Cetinje 27.02.2023	201.00 Naknada 0.00		-1-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0302-09-1890111
5	MIHAILO VUJOVIC, VUCEDOLSKA 7, 530-0900100090482-80	09 Cetinje 27.02.2023	200.00 Naknada 0.00		-1-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	01.0003 34703488-53011
6	Aleksandra Perisic, 510-0000002010421-43	09 Cetinje 27.02.2023	200.00 Naknada 0.00		-1-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0302-09-1830111
7	BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40	09 Cetinje 27.02.2023	200.00 Naknada 0.00		-1-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0302-09-1740111
8	ALEKSA MARTINOVIC, BAJOVA 138, 530-0900100089948-33	09 Cetinje 27.02.2023	190.00 Naknada 0.00		-1-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	01.0003 34703488-53011

9	ALEN KOLJCEVIC, MIRKA PETROVICA 37, 530-0000100325004-93	09 Cetinje 27.02.2023	160.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	01/2023	047224861090011
10	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	09 Cetinje 27.02.2023	150.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	9002155254	033316517980011
11	ANETA VUJOVIA 20059762, BULEVAR CRNOGO J, 540-0000032110286-84	09 Cetinje 27.02.2023	150.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316517680011
12	MARKOVIC, 520-0320000039117-46	09 Cetinje 27.02.2023	150.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316517620011
13	ZORICA MARTINOVIĆX CRNOGORSKE BR, 510-0000002041869-80	09 Cetinje 27.02.2023	130.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316517860011
14	VESNA PERANOVIĆ, LOVČENSKA BB, 530-0900200053096-57	09 Cetinje 27.02.2023	100.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	01/2023	047224860930011
15	VUKOTIC JOVANA, BUL.CRNOG.JUNAKA 79, 520-0320000046591-31	09 Cetinje 27.02.2023	100.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316518380011
16	banovic ognjen, 520-0320000094967-15	09 Cetinje 27.02.2023	90.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316517650011
17	ckb, 510-0000002074336-67	09 Cetinje 27.02.2023	80.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316517800011
18	TANJA STANKOVIA 14129872, HUMCI 34 000, 540-0000032000890-24	09 Cetinje 27.02.2023	60.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316517710011
19	JANKOVIC MARINA, PEKA PAVLOVICA BR.8, 520-0303000102120-78	09 Cetinje 27.02.2023	56.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316517590011
20	MARKO RADOMAN, LUKE IVANISEVICA 3, 530-0900200082800-88	09 Cetinje 27.02.2023	50.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	01/2023	047224860900011
21	TATJANA BELADA, 4 JUL BB, 530-0900200052774-53	09 Cetinje 27.02.2023	50.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316518320011
22	TATJANA BORILOVIĆ-STAMENKOVIC, GIPOS V/IV/7, 530-0900200052820-12	09 Cetinje 27.02.2023	50.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316518290011
23	DAPCEVIC SANJA,BAJOVA 137,Cetinje, 510-1106969255010-32	09 Cetinje 27.02.2023	50.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316517950011
24	ana djuranovic, 510-0000001249115-96	09 Cetinje 27.02.2023	50.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316517920011

25	MITAR POPOVIC, DONJE POLJE 4, 530-0900200083351-84	09 Cetinje 27.02.2023	40.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	01/2023	047224860960011
26	VUKOTIC MIRJANA, LOVCENSKA 27, 520-0303000103120-85	09 Cetinje 27.02.2023	40.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316516350011
27	MARINA JANKOVIC, PEKA PAVLOVICA 8, 530-0900200063253-44	09 Cetinje 27.02.2023	24.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	01/23	047224861120011
28	ckb, 510-0000002051232-24	09 Cetinje 27.02.2023	10.00 Naknada 0.00	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		033316517770011
29	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 27.02.2023	- :- Naknada 0.00	92.52	0	001OLP - doprinos za rekreaciju i pr60201-RFZCG-Pruvanje uslu [13000010023569]	[60]201A0370-02010810	087000017817742

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 29 naloga)

Ukupno EURA	4,204.00	92.52
--------------------	-----------------	--------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,282.84	100.84		330,182.00	4	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330182.00

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	prerez, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 28.02.2023	92.38 Naknada 0.36	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047224871910011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 28.02.2023	7.60 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 25.02.-27.02.2023		005710904600011
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 28.02.2023	0.72 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.28		098660481420011
4	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	09 Cetinje 28.02.2023	0.14 Naknada 0.36	- :-	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047224871880011

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

Ukupno EURA	100.84
--------------------	---------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,182.00	7.00		330,175.00	2	0

poreski broj: 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330175.00

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	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.03.2023	5.00 Naknada 0.00		- :- 221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		087000018106381
2	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.03.2023	2.00 Naknada 0.00		- :- 221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000018187751

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

Ukupno EURA	7.00
--------------------	-------------