

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.03.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica
09 - Cetinje

DOM ZDRAVLJA CETINJE

Cetinje

530-000000000427-90

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
331,370.97	1,307.82	0.00	330,063.15	19	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
1.	GLOSARIJ d.o.o. VOJISLAVLJEVICA 78, Podgorica 530-0000000029683-10	09-Cetinje 27.03.2023	217.80	0.00	120	Plaćanje robe	79872/2022	0961111 219001 (1)
2.	drustvo ljekara cg. , 510-0000000200743-84	09-Cetinje 27.03.2023	200.00	0.00	121	Plaćanje usluga	14/2023	0961111 219001 (1)
3.	DANLAB D.O.O.PODGORICA, CVIJETINA 35, Podgorica 530-0000000014658-77	09-Cetinje 27.03.2023	169.00	0.00	120	Plaćanje robe	3042-12-2022	0961111 219001 (1)
4.	"MEDICA" D.O.O. ZA PROIZVODNJU, TRGOVIN, MITRA BAKICA BR.62 530-0000000054006-82	09-Cetinje 27.03.2023	145.20	0.00	120	Plaćanje robe	12142229001/ 2022	0961111 219001 (1)
5.	MARTEX DOO, Jabucka bb, Cetinje, , 510-0000000001008-23	09-Cetinje 27.03.2023	128.79	0.00	120	Plaćanje robe	20025	0961111 219001 (1)
6.	EFEL MOTORSD.O.O., ZAGRABLJE BB., Cetinje 530-000000000421-11	09-Cetinje 27.03.2023	125.28	0.00	121	Plaćanje usluga	56-670200002 8323	0961111 219001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
7.	FARMALAB, , PODGORICA 540-0000000011040-05	09-Cetinje 27.03.2023 27.03.2023	75.00	0.00	120	Plaćanje robe	23-3000-0003 77	
8.	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, Podgorica 530-0000000000138-84	09-Cetinje 27.03.2023 27.03.2023	72.60	0.00	120	Plaćanje robe	001-232	
9.	FARMALAB, , PODGORICA 540-0000000011040-05	09-Cetinje 27.03.2023 27.03.2023	48.40	0.00	120	Plaćanje robe	22-3000-0008 28	
10.	GRAF PRINT DOO, , - 510-00000000207363-12	09-Cetinje 27.03.2023 27.03.2023	39.20	0.00	120	Plaćanje robe	139123	
11.	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, Podgorica 530-0000000000138-84	09-Cetinje 27.03.2023 27.03.2023	30.25	0.00	120	Plaćanje robe	001-165	
12.	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, Podgorica 530-0000000000138-84	09-Cetinje 27.03.2023 27.03.2023	30.20	0.00	120	Plaćanje robe	001-165	
13.	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, Podgorica 530-0000000000138-84	09-Cetinje 27.03.2023 27.03.2023	24.20	0.00	120	Plaćanje robe	001-1790	
14.	GRAF PRINT DOO, , - 510-00000000207363-12	09-Cetinje 27.03.2023 27.03.2023	17.42	0.00	120	Plaćanje robe	13/23	
15.	MARTEX DOO, Jabucka bb, Cetinje, , 510-0000000001008-23	09-Cetinje 27.03.2023 27.03.2023	6.43	0.00	120	Plaćanje robe	20143	
16.	NLB Banka AD, , 530-00000000000005-92	00-CENTRALA BANKE 27.03.2023 27.03.2023	4.22	0.00	221	(AutoProv)Obracun provizije za dan 2023.03.27		
17.	ELEKTRO DISTR NIKSIC, , 535-0000000001631-36	09-Cetinje 27.03.2023 27.03.2023	3.42	0.00	121	Plaćanje usluga	97) 21-001572347-2302	
18.	FARMALAB, , PODGORICA 540-0000000011040-05	09-Cetinje 27.03.2023 27.03.2023	0.61	0.00	121	Plaćanje usluga	22-3000-0007 08	
19.	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, Podgorica 530-0000000000138-84	09-Cetinje 27.03.2023 27.03.2023	-30.20	0.00	120	Plaćanje robe	001-165	

Ukupno na racunu 530-0000000000427-90
(ukupno 19 naloga)

Ukupno EUR:	1,307,82	0.00
-------------	----------	------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,063.15	7.00		330,056.15	2	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330056.15

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, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.04.2023	5.00 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obav.ili trans.ebank		087000021031871
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.04.2023	2.00 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Održavanje-bez paket		087000021110901

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

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.03.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Bijela 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
6,087.68	0.00	14.30	6,101.98	0	1

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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)	
Ispлата gotovine J Z U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Bijela Cetinje 27.03.2023	0.00	14.30	319	Uplata pazara OD PARTICIPACIJE 27.03.2023	27.03.2023	TA 110104 2231001 (2)
	27.03.2023	Naknada 0.00					

a racunu 535-000000009550-44
(naloga)

Ukupno EUR:	0.00	14.30
--------------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.03.2023 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
6.101.98	1.327.35	0.00	4.774.63	3	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	ELEKTRODISTRIBUCIJA CETINJE, CETINJE, 530-000000006552-48	2001-Filijala Cetinje 28.03.2023	1.000.00	0.00	121	Promet usluga	80-02270321- 2301	6130118 8548001 (1)
		28.03.2023	Naknada 3.00					
2	NIKCEVIC ZARKO, OBILICA POLJANA S-53, CETINJE 520-0320000017176-06	2001-Filijala Cetinje 28.03.2023	324.00	0.00	121	UPLATA ZA JUBIL NAGRADU NA J.R ZARKU NIKCEVICU		7470009 2578001 (1)
		28.03.2023	Naknada 0.35					
3	PRVA BANKA CG, 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 28.03.2023	3.35	0.00	221	[AutoProv]2887 Provizija UPP 28.03.2023		8700004 0748405 (1)
		28.03.2023	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:	1,327.35	0.00
--------------------	----------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.03.2023 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
4.774.63	0.00	150.00	4.924.63	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	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNOVIĆA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 29.03.2023 29.03.2023	0.00	150.00	319	Uplata pazara	29.03.2023	7470009 3173001 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	150.00
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.03.2023 Godine

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

Cetinje

535-0000000009550-44

STANJE

materni broj 00080390

poreski broj 00080390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4 824.63	2.00	110.00	5 030.63	1	3

PROMJENE

Redn. broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Model poziv na broj	Spremljena datuma transakcije
			zaduženje	odobrenje			Model poziv na broj	
1	PRVA BANKA CG 535-000000000009550-61	2001-Filijala Podgorica 31.03.2023	2.00	0.00	021	AutoPrilivikna provizija/naknada za hitne dostavljene računa		31.03.2023
2	Upisat gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VLAKA MICLNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 31.03.2023	0.00	50.00	319	Upisat pacara		31.03.2023
3	Upisat gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VLAKA MICLNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 31.03.2023	0.00	40.00	319	Upisat pacara		31.03.2023
4	Upisat gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VLAKA MICLNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 31.03.2023	0.00	20.00	319	Upisat pacara L. EN. L.V. ERENJA		31.03.2023

Likvidno na računu: 535-0000000009550-44
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 2.00 110.00