



## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.06.2023 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
3,397.14	69.35	60.00	3,387.79	2	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	DOO 42. CETINEJ, 520-0000000009288-50	2001-Filijala Cetinje 27.06.2023	69.00	0.00	121	ZAKUP DOMENA I HOSTINGA		
		27.06.2023	Naknada 0.35				37 2023	
2	PRVA BANKA CGT., 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 27.06.2023	0.35	0.00	221	[AutoProv]2961 Provizija UPP 27.06.2023		
		27.06.2023	Naknada 0.00					
3	Upata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 27.06.2023	0.00	60.00	319	Upata pazara		
		27.06.2023	Naknada 0.00				27.06.2023	

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44  
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 69.35 60.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.06.2023 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
3,387.79	139.35	170.00	3,418.44	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	DAJKOVIC CO NAMOSD O.O., J.TOMASEVICA 7, PODGORICA 530-000000001787-80	2001-Filijala Cetinje 28.06.2023 28.06.2023	139.00 Naknada 0.35	0.00	121	ZA OPREME	310408-V	741001-749201 (P)
2	PRVA BANKA CG, 535-000000000006-81	0101-Filijala Nikšić 28.06.2023 28.06.2023	0.35 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2962 Provizija UPP 28.06.2023		410004-145741 (P)
3	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 28.06.2023 28.06.2023	0.00 Naknada 0.00	170.00	319	Uplata pazara	28.06.2023	111042-962501 (P)

Ukupno na racunu: 535-0000000009550-44  
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 139.35 170.00

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.06.2023 Godine

BANKA CRNE GORE  
 Filijala Cetinje  
 DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

## NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

Iznos stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
3,418.44	721.89	20.00	2,716.55	8	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				
AGATOR, CETINJE, 30-0000000023672-98	2001-Filijala Cetinje 29.06.2023 29.06.2023	293.45 Naknada 0.35	0.00	121	AUTODJELOVI I USLUGE	158-159-160/ P1/1	1770669 5817001 (1)
TEHNO MAX DOO PODGORICA, PETE ROLETERSKE BB PODGORICA, P 35-000000004807-14	2001-Filijala Cetinje 29.06.2023 29.06.2023	252.00 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	371	7470011 7722001 (1)
IGRO, 10-0000000115826-18	2001-Filijala Cetinje 29.06.2023 29.06.2023	76.20 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	136-154-71	7470011 7716001 (1)
EUROGUM DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, ROMET, DONJI KRAJ BB, Cet 35-0000000011854-19	2001-Filijala Cetinje 29.06.2023 29.06.2023	40.71 Naknada 0.20	0.00	121	ZA AUTO DJELOVE	001-26/105	1770669 5826001 (1)
ČVISKO DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORN, UJ Neznanih junaka 35-0000000010638-84	2001-Filijala Cetinje 29.06.2023 29.06.2023	36.30 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	FA 4354/2023	1770669 5826001 (1)
ADŽIMILE PODGORICA, VUKICE MITROVIC 5 PODGORICA, 20-0000000165100-57	2001-Filijala Cetinje 29.06.2023 29.06.2023	14.52 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	253-227/2023	1770669 5826001 (1)

Naziv / 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				
EP "ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE" EDINICA, L.J. NENADOVIĆA 30, 35-0000000001631-36	2001-Filijala Cetinje 29.06.2023	6.86	0.00	121	Promet usluga	15-001572347 -23	177669 992001 (1)
	29.06.2023	Naknada 0.20					
PRVA BANKA CG*, 35-0000000000006-61	0101-Filijala Niksic 29.06.2023	1.85	0.00	221	[AutoProv]2663 Provizija UPP 29.06.2023		070904 149911 (1)
	29.06.2023	Naknada 0.00					
Iplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVIĆA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 29.06.2023	0.00	20.00	319	Uplata pazara	29.06.2023	177669 992001 (2)
	29.06.2023	Naknada 0.00					

a racunu 535-0000000009550-44  
i naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	721.89	20.00
--------------------	--------	-------

BANKA CRNE GORE  
 Filijala Cetinje  
 DOM ZDRAVLJA-CETINJE

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.06.2023 Godine

Cetinje

535-000000009550-44

NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

thodno anje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,716.55	2.00	120.00	2,834.55	1	2

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 30.06.2023 30.06.2023	2.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700004 1455083 (1)
MDM ELECTRONICS? D.O.O., VASA RAIC, OVICA BR.13A, DUP NOVI 10-0000000205330-97	Crnogorska komercijalna 30.06.2023 30.06.2023	0.00 Naknada 0.00	100.00	163	RACUN [0666558522]	46	8700004 1474754 (2)
plata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 30.06.2023 30.06.2023	0.00 Naknada 0.00	20.00	319	Uplata pazara 30/06/2023	30/06/2023	8494001 (2)

a racunu 535-000000009550-44  
 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	2.00	120.00
--------------------	------	--------



IZVOD BR. 66  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 26.06.2023

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
344,164.77	14,099.81	225.00	330,289.96	22	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>330289.96</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	EL PRIV. NIKSIC EL. DISTR. Cetinje, Vuka Kardžica br. 2 530-0000000006552-48	09 Cetinje 26.06.2023	4.802.95 Naknada 2.50		- - 120	Plaćanje robe	[97]77-02270321-2302	047225106170011
2	EL PRIV. NIKSIC EL. DISTR. Cetinje, Vuka Kardžica br. 2 530-0000000006552-48	09 Cetinje 26.06.2023	2.000.00 Naknada 1.50		- - 120	Plaćanje robe	[97]74-02270321-2303	047225106880011
3	PETROL CRNA GORA MNE D.O.O. PODGORICA 530-0000000014222-27	09 Cetinje 26.06.2023	1.862.51 Naknada 2.50		- - 120	Plaćanje robe	04-0003	047225140270011
4	TMGSOFT?D.O.O. 510-0000000002571-87	09 Cetinje 26.06.2023	1.089.00 Naknada 4.00		- - 120	Plaćanje robe	8192	047225140690011
5	DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje, OBILICA POLJANA BB 530-0000000001998-33	09 Cetinje 26.06.2023	1.000.00 Naknada 0.39		- - 120	Plaćanje robe	10121500011200304	047225140480011
6	surfmont 535-0000000005309-60	09 Cetinje 26.06.2023	445.49 Naknada 0.46		- - 120	Plaćanje robe	958.000011	0472251403300011
7	Crnogorski Telekom A.D. Moskovska 29 530-0000000001258-22	09 Cetinje 26.06.2023	381.98 Naknada 0.18		- - 120	Plaćanje robe	10507148	047225140210011

8	pr. 535-0000000001184-19	09 Cetinje 26.06.2023	361.98 Naknada 0.46	- :-	120	Placanje robe	001-119	047225340660011
9	DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje, OBILICA POLJANA BB, 530-0000000001998-33	09 Cetinje 26.06.2023	358.74 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	101215000/1-202303	047225340660011
10	Kastex, Vuka Karadžica 11, 530-00000000012094-09	09 Cetinje 26.06.2023	286.96 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	994/2023	047225340570011
11	DJUROVIC KOMPANY + (PLUS) DOO, BAJOVA BB, 530-0000000000331-87	09 Cetinje 26.06.2023	257.25 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	142/2023	047225340630011
12	TEKOM PROMET DOO PODGORICA , KOZARACKA 66, 530-00000000053777-90	09 Cetinje 26.06.2023	253.77 Naknada 0.18	- :-	121	Placanje usluga	1446/23	047225340330011
13	Kastex, Vuka Karadžica 11, 530-00000000012094-09	09 Cetinje 26.06.2023	217.80 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	4232/2023	047225340510011
14	Kastex, Vuka Karadžica 11, 530-00000000012094-09	09 Cetinje 26.06.2023	217.80 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	1214/2023	047225340480011
15	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	09 Cetinje 26.06.2023	150.74 Naknada 0.14	- :-	120	Placanje robe	10435146	047225338580011
16	Kastex, Vuka Karadžica 11, 530-00000000012094-09	09 Cetinje 26.06.2023	95.05 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	822/2023	047225340540011
17	Montel d.o.o. , 520-0000000001675-13	09 Cetinje 26.06.2023	89.20 Naknada 0.46	- :-	120	Placanje robe	1116/2023	047225340390011
18	MVE ANTISEPTICI DOO, B. JOVANOVIĆA 3 PODGORICA, 530-00000000020963-77	09 Cetinje 26.06.2023	72.60 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	001-46	047225340360011
19	VULIN DOO PODGORICA, 510-00000000020560-52	09 Cetinje 26.06.2023	60.50 Naknada 0.46	- :-	120	Placanje robe	1/1-254	047225340720011
20	Posta Crne Gore, 510-000000000109-04	09 Cetinje 26.06.2023	49.40 Naknada 0.46	- :-	120	Placanje robe	psipp23-01376	047225340420011
21	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	09 Cetinje 26.06.2023	30.96 Naknada 0.18	- :-	120	Placanje robe	11119493	047225340240011
22	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 26.06.2023	15.13 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.26		098575213210011
23	DUROVIC ANDRIJA, MEDOVINA BR 13, 565-0500100007234-86	Lozen banka AD Podgorica 26.06.2023	- :- Naknada 0.00	225.00	121	/BNF/POVRACAJ [501-002500005455]	[00] [00]	087000028909702

Ukupno za račun 530-0000000000427-90  
(postoji 23 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>14,099.81</b>	<b>225.00</b>
--------------------	------------------	---------------





IZVOD BR. 67  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 30.06.2023

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,289.96		361.98	330,651.94	0	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>330651.94</b>

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	STAMBE.ZGRADA ALEKSE BACKOVICA 27 2, A BACKOVICA 27, 535-000000001184-19	Prva Banka Cme Gore 30.06.2023	- - Naknada 0.00	361.98	163	Povracaj pogresno uplacenih sredstava po zahtjevu pogresan t [29300084955001]	[00]001-119 [-]	087000029394312

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

Ukupno EURA		361.98
-------------	--	--------

**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>330,651.94</b>	<b>7.00</b>		<b>330,644.94</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>330,644.94</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	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.07.2023	5.00 Naknada 0.00		- - 221	[AutoProv]Obav ili trans ebank		5871111111422551
2	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.07.2023	2.00 Naknada 0.00		- - 221	[AutoProv]Održavanje-bez paket		5871111111111111

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>7.00</b>	
--------------------	-------------	--