

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,348.61	7.00		330,341.61	2	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330341.61

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.02.2023	5.00 Naknada 0.00		- : - 221	[AutoProv]Obev.ili trans.ebank		087000015652701
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.02.2023	2.00 Naknada 0.00		- : - 221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		087000015737421

 Ukupno za račun 530-0000000000427-90
 (postoji 2 naloga)

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

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Brij račun)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,341.61	65.46		330,276.15	2	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330276.15

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha dozname	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	Posta Cme Gore, 510-000000000109-04	09 Cetinje 02.02.2023	65.00 Naknada 0.46		--	121 Plaćanje usluga		047224753450011
2	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 02.02.2023	0.46 Naknada 0.00		--	221 [AutoProv]Obračun provizije za dan 2023.02.02		0985685e1850011

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

Ukupno EURA	65.46
--------------------	--------------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.01.2023 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
5,554.55	0.00	90.70	5,645.25	0	3

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	JU NARODNI MUZEJ CRNE GORE, NOVICE CEROVICA BB, CETINJE 530-000000000445-38	NLB Banka AD Podgorica 30.01.2023 30.01.2023	0.00 Naknada 0.00	35.00	121	Promet usluga [08700001538810]	(00) 4 (-)	810004 0202598 (2)
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 30.01.2023 30.01.2023	0.00 Naknada 0.00	35.00	319	Uplata prihoda od lječ uvjerenja	30.01.2023	177063 9875001 (2)
3	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 30.01.2023 30.01.2023	0.00 Naknada 0.00	20.70	319	Uplata prihoda od participacija	30.01.2023	177063 9871001 (2)

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

Ukupno EUR:

0.00

90.70

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.01.2023 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
5,645.25	1.00	20.00	5,664.25	1	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	PRVA BANKA CG, , 535-0000000000008-61	0404-Filijala Podgorica 31.01.2023	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		6110004 0311887 (1)
2	Uplata gotovine: "TABACCO SHOP" D.O.O. PODGORICA, CETINJSKI PUT B.B. PODGORIC	2001-Filijala Cetinje 31.01.2023	0.00	20.00	319	Uplata pazara i tek uvjerenje	31.01.2023	1710884 0362001 (2)
		31.01.2023	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:

1.00

20.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.02.2023 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
5,664.25	0.00	80.00	5,744.25	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)	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 01.02.2023 01.02.2023	0.00	80.00	319	uplata prihoda od lek uvjerenja	01-02-2023	
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR: 0.00 80.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.02.2023 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
5,744.25	20.40	250.00	5,973.85	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.	Isplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 03.02.2023	20.00	0.00	420	ispl. novca za neist. i jek. uvjerenje	141298725514 5	1770884 2009001 (1)
		03.02.2023	Naknada 0.40					
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-000000000008-81	0101-Filijala Nikšić 03.02.2023	0.40	0.00	221	[AutoProv]2842 Provizija UPP 03.02.2023		8700004 0337024 (1)
		03.02.2023	Naknada 0.00					
3.	Stomatološka ambulanta ?Eskulap?,D, om Zdravlja Cetinje,Ceti 510-0000000101129-69	Omogotnika komercijalna 03.02.2023	0.00	250.00	121	ZAKUP STOMATOLOŠKE AMBULANTE [0634911167]	(18) 0271502-310	8700004 2886232 (2)
		03.02.2023	Naknada 0.00					

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

Ukupno EUR:

20.40

250.00