

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|-------------------|---------------|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 182,137.22 | 61.88 | | 182,075.34 | 2 | 0 |

poreski broj 02082390

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| Pokriće | 182075.34 |

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 | CKB, 510-000000000000-40 | 09 Cetinje 10.07.2023 | 61.52 Naknada 0.36 | - - | 163 | Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica | 230-31-2584-39 | 033316698780011 |
| 2 | NLB Banka AD, 530-0000000000006-92 | 00 CENTRALA BANKE 10.07.2023 | 0.36 Naknada 0.00 | - - | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.07.10 | | 066575809180011 |

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

| | |
|--------------------|--------------|
| Ukupno EURA | 61.88 |
|--------------------|--------------|

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | Broj naloga | |
|-------------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženje | odobrenje |
| 182,075.34 | 536.12 | 525.30 | 182,064.52 | 30 | 3 |

poreski broj 02082390

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| Pokriće | 182064.52 |

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 | Aleksandri Pensic, 510-0000002010421-43 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 120.85 Naknada 0.46 | - | 152 | Plaćanje drugih licnih primanja | 047118063170011 | |
| 2 | jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 75.50 Naknada 0.46 | - | 140 | Plaćanje doprinosa na teret poslodavca | [18]02082390-310 047118063140011 | |
| 3 | jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 54.47 Naknada 0.46 | - | 140 | Plaćanje doprinosa na teret poslodavca | [18]02082390-310 047118062580011 | |
| 4 | MARIJA VULETIC HUMCI 43, 530-0900100066182-36 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 53.04 Naknada 0.18 | - | 152 | Plaćanje drugih licnih primanja | 047118062640011 | |
| 5 | ZORICA MARTINOVIC X CRNOGORSKE BR. 510-0000002041869-80 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 51.98 Naknada 0.46 | - | 152 | Plaćanje drugih licnih primanja | 047118062480011 | |
| 6 | jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 39.20 Naknada 0.46 | - | 140 | Plaćanje doprinosa na teret poslodavca | [18]02082390-310 047118063040011 | |
| 7 | ANETA VUJOVIA 20059752, BULEVAR OPNOGO J 540-00000032110286-84 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 28.90 Naknada 0.46 | - | 152 | Plaćanje drugih licnih primanja | 047118063200011 | |

| | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|-----------------------|------|-----|--|------------------|-----------------|
| 8 | ana krstev, podgorica, 510-0000001205867-54 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 14.08 Naknada 0.46 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062430011 |
| 9 | KATNIC V IVANA BALŠICA 54, Podgor, 510-2608985215060-11 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 12.87 Naknada 0.46 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062490011 |
| 10 | NLB Banka AD, 530-0000000000006-92 | 00 CENTRALA BANKE 11.07.2023 | 10.82 Naknada 0.00 | - :- | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.07.11 | | 098578848320011 |
| 11 | KALUDJEROVIC IVANA, 510-0000002034342-60 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 8.92 Naknada 0.46 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062520011 |
| 12 | MARKOVIC, 520-0320000039117-46 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 7.80 Naknada 0.46 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062400011 |
| 13 | BILJANA DRAGUTINOVIC, DONJE POLJE 13, 530-0900200054181-03 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 5.86 Naknada 0.18 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062700011 |
| 14 | NEVENKA IVANOVIC, DONJI KRAJ 5, 530-0900200062540-49 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 5.40 Naknada 0.18 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062290011 |
| 15 | Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 5.36 Naknada 0.46 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | 9002155254 | 047118062820011 |
| 16 | prerez, 540-0000003108009-49 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 4.75 Naknada 0.46 | - :- | 140 | Placanje doprinosa na teret poslodavca | [18]02082390-310 | 047118063110011 |
| 17 | TATJANA BORILOVIC-STAMENKOVIC, GIPOS VIV/7, 530-0900200052820-12 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 4.59 Naknada 0.18 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062360011 |
| 18 | KALUDJEROVIC IVANA, 510-0000002034342-60 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 3.99 Naknada 0.46 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062940011 |
| 19 | MARKOVIC, 520-0320000039117-46 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 3.99 Naknada 0.46 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062880011 |
| 20 | TATJANA BORILOVIC-STAMENKOVIC, GIPOS VIV/7, 530-0900200052820-12 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 3.99 Naknada 0.18 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062760011 |
| 21 | NEVENKA IVANOVIC, DONJI KRAJ 5, 530-0900200062540-49 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 3.99 Naknada 0.18 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062700011 |
| 22 | prerez, 540-0000003108009-49 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 3.44 Naknada 0.46 | - :- | 140 | Placanje doprinosa na teret poslodavca | [18]02082390-310 | 047118062550011 |
| 23 | erste banka, 540-0000032152205-39 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 2.35 Naknada 0.46 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118063010011 |
| 24 | prerez, 540-0000003108009-49 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 2.16 Naknada 0.46 | - :- | 140 | Placanje doprinosa na teret poslodavca | [18]02082390-310 | 047118063080011 |
| 25 | BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40 | 09 Cetinje 11.07.2023 | 2.14 Naknada 0.46 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062980011 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|----------------------|--------|-----|--|-----------------------|-----------------|
| 26 | ckb, 510-0000001199887-49 | 09 Celinje 11.07.2023 | 1.18 Naknada 0.46 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062910011 |
| 27 | IVANA KRIVOKAPIC, CRNA GREDA BB, 530-0900100086809-41 | 09 Celinje 11.07.2023 | 1.18 Naknada 0.18 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062330011 |
| 28 | BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-64 | 09 Celinje 11.07.2023 | 1.17 Naknada 0.46 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062730011 |
| 29 | SLAVKO POPOVIC, KUĆE U NIZU, 530-0900200053720-28 | 09 Celinje 11.07.2023 | 1.08 Naknada 0.18 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062670011 |
| 30 | VESNA PERANOVIC, LOVCENSKA BB, 530-0900200053096-57 | 09 Celinje 11.07.2023 | 1.07 Naknada 0.18 | - :- | 152 | Placanje drugih licnih primanja | | 047118062610011 |
| 31 | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore 11.07.2023 | - :- Naknada 0.00 | 230.00 | 0 | 001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010139357] | [60]201A0374-02010810 | 087000030494792 |
| 32 | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore 11.07.2023 | - :- Naknada 0.00 | 165.80 | 0 | 001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010139356] | [60]201A0374-02010810 | 087000030494782 |
| 33 | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19 | Centralna banka Crne Gore 11.07.2023 | - :- Naknada 0.00 | 129.50 | 0 | 001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010139358] | [60]201A0374-02010810 | 087000030494802 |

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 33 naloga)

| | | |
|--------------------|---------------|---------------|
| Ukupno EURA | 536.12 | 525.30 |
|--------------------|---------------|---------------|

IZVOD 102

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.07.2023 Godine

BANKA CRNE GORE
 Filijala Cetinje
 DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

NJE

matični broj 02082390
 poreski broj 02082390

| Ishodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|----------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 3,482.23 | 1,109.98 | 213.60 | 2,585.85 | 11 | 3 |

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 | | | | |
| UKOTIC JOVANA, BUL CRNOG JUNAKA 79, ETINJE 20-4320000046591-31 | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 10.07.2023 | 300.00 Naknada 0.46 | 0.00 | 121 | UPLATA NAKNADE NA TERET SOPST SREDSTVA ZA JUN 2023 JOVANI VUKOTIC | | 14/101/2 309/001 (1) |
| EDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZICA, PODGORICA 20-0000000030000-74 | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 10.07.2023 | 295.72 Naknada 0.46 | 0.00 | 121 | Promet usluga | (18) 02082390-310 | 14/101/2 309/001 (1) |
| martinovic, 10-0000002041869-80 | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 10.07.2023 | 260.00 Naknada 0.46 | 0.00 | 121 | UPLATA NAKNADE NA TERET SOPST SREDSTVA ZA JUN 2023 ZORICI MARTINOVIC | | 14/101/2 309/001 (1) |
| I.B. 30-0900100090482-80 | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 10.07.2023 | 108.00 Naknada 0.46 | 0.00 | 121 | 06/2023 | | 14/101/2 307/001 (1) |
| Marko Beegovic, 30-0900200083858-18 | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 10.07.2023 | 50.00 Naknada 0.46 | 0.00 | 121 | ZA VOLONTERSKI RAD 13.06.-12.07.2023 MARKO BEGOVIC | | 14/101/2 309/001 (1) |
| nikola konjevic, 30-0900100090784-47 | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 10.07.2023 | 50.00 Naknada 0.46 | 0.00 | 121 | NIKOLI KONJEVICU-VOLONTERSKI RAD 25.06.-24.07./2023 | | 14/101/2 307/001 (1) |

| Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca | Poreklo naloga | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Reviz. oznaka transakcije |
|---|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|---|--|---------------------------------|
| | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| EDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ ICA, PODGORICA 20-000000030000-74 | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 | 19.06 | 0.00 | 121 | Promet usluga | (18) 02082390-310 | 7470012 3014001 (1) |
| rirez, 40-0000003108009-49 | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 | 18.13 | 0.00 | 121 | Promet usluga | (18) 02082390-310 | 7470012 3092001 (1) |
| PRVA BANKA CG", 35-0000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 10.07.2023 | 4.60 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2972 Provizija UPP 10.07.2023 | | 8700004 1555273 (1) |
| rirez, 40-0000003108009-49 | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 | 2.86 | 0.00 | 121 | Promet usluga | (18) 02082390-310 | 7470012 3080501 (1) |
| SAV SAM SINDIKATA CG-SRED Z, //A :EKREA PODGORICAnema mest 10-000000000105-16 | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 | 1.61 | 0.00 | 121 | Promet usluga | (18) 02082390-310 | 7470012 3089001 (1) |
| Iplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- :ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 | 0.00 | 160.00 | 319 | Uplata pazara | 10/07/2023 | 7470012 3020501 (2) |
| Iplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- :ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 | 0.00 | 40.00 | 319 | Uplata pazara | 10/07/2023 | 7470012 3025001 (2) |
| Iplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- :ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 10.07.2023 | 0.00 | 13.60 | 319 | Uplata pazara 10/07/2023 | 10/07/2023 | 7470012 3015001 (2) |

a racunu 535-000000009550-44
4 naloga)

| | | |
|--------------------|----------|--------|
| Ukupno EUR: | 1,109.98 | 213.60 |
|--------------------|----------|--------|

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.07.2023 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 |
| 2,585.85 | 0.00 | 121.38 | 2,707.23 | 0 | 3 |

MJENE

| 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) | |
| Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 11.07.2023 11.07.2023 | 0.00 | 70.00 | 319 | Uplata pazara 11/07/2023 | 11/07/2023 | 7470012 3448001 (2) |
| U NARODNI MUZEJ CRNE GORE, NOVICE EROVICA BB, CETINJE 30-000000000445-36 | NLB Banka AD Podgorica 11.07.2023 11.07.2023 | 0.00 | 35.00 | 121 | Promet usluga [08700003043891] | (00) 65 (-) | 8700004 1558913 (2) |
| Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 11.07.2023 11.07.2023 | 0.00 | 16.38 | 319 | Uplata pazara | 11/07/2023 | 7470012 3452001 (2) |

Ukupno EUR: 0.00 121.38

Ukupno EUR: 0.00 121.38