

DOM ZDRAVLJA CETINJE
cetinje
vuka micunovica bb
Interna sifra:100525
Partija:0051800050069
Valuta:978

IZVOD br.003/2023

Broj partije: 0051800050069

236601/978 Depoziti po vidjenju od Fonda za zdravstveno osiguranje, kamatonosni- devizni račun

Prethodni saldo u valuti: -5.00

Datum promjene	Opis naloga	Duguje	Potrazuje
20.03.2023	1450159188202 / ref: 1450043073925(MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U od 16.03.2023) NLB Komercijal Provizija i troškovi bank.idr kreditnog posredovanja, garan	7.00	0.00
20.03.2023	2021001270839 / ref:	0.00	5.00
20.03.2023	2021001270915 / ref: izvpp054867321590012 Automatsko knjiženje izvoda banke	0.00	7.00
Promet:		7.00	12.00

Novi saldo u valuti: 0.00

Molimo Vas da izvod pregledate i izvestite nas o eventualnim neslaganjima na telefon 020 402 000

Podgorica

Datum : 20.03.2023

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

Broj računa

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,322.39	12.32	314.86	330,624.93	3	2

poreski broj: 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalози	0.00
Pokriće	330624.93

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	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-005000000123-73	00 CENTRALA BANKE 20.03.2023	7.00 Naknada 0.18		- :- 163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	0051800050068	35488732139011
2	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-005000000123-73	09 Cetinje 20.03.2023	5.00 Naknada 0.14		- :- 163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	0051800050068	347214942170011
3	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 20.03.2023	0.32 Naknada 0.00		- :- 221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.20		058882514110011
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 20.03.2023	- :- Naknada 0.00	238.40	0	001Medicinski otpad 02/202360201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010048642]	[80]201A0373-02010810	087000019987192
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 20.03.2023	- :- Naknada 0.00	78.46	0	001Prirez i dop. za rekreaciju OLP 060201-RFZCG-Pruranje uslu [1300010047857]	[80]201A0370-02010810	087000019988792

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
 (postoji 5 naloga)

Ukupno EURA	12.32	314.86
--------------------	--------------	---------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,624.93	315.58		330,309.35	3	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330309.35

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	ekomedina doo, 510-0000000001383-62	09 Cetinje 21.03.2023	238.40 Naknada 0.36		- :- 121	odvoz medicinskog otpada	82/2023	047117894210011
2	prirezi, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 21.03.2023	76.46 Naknada 0.36		- :- 141	Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	02-2023 [18]02082390-310	047117894240011
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 21.03.2023	0.72 Naknada 0.00		- :- 221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.21		098662755250011

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
(postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	315.58
--------------------	---------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,309.35	1,967.72	3,714.89	332,056.52	4	4

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	332056.52

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	prerez. 540-0000003108009-49	09 Cetinje 23.03.2023	876.05 Naknada 0.45	- :-	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	068103115190011
2	prerez. 540-0000003108009-49	09 Cetinje 23.03.2023	876.05 Naknada 0.45	- :-	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	068103114840011
3	sred za od i rek. 510-000000000105-16	09 Cetinje 23.03.2023	214.36 Naknada 0.36	- :-	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	068103115220011
4	NLB Banka AD, 530-000000000005-92	00 CENTRALA BANKE 23.03.2023	1.26 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.23		068883039513011
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Cme Gore 23.03.2023	- :- Naknada 0.00	2,892.69	0	001Naknade specjalistima00201-RFZCG-Sprovođenje posebni [1300010050656]	[80]201A037B-02010810	08700020348892
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Cme Gore 23.03.2023	- :- Naknada 0.00	368.50	0	001Nacionalni preventivni program-ak00201-RFZCG-Nacionalni p [1300010050656]	[80]201A037A-02010810	08700020348892
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-000000083001-19	Centralna banka Cme Gore 23.03.2023	- :- Naknada 0.00	245.00	0	001Nacionalni preventivni program-ak00201-RFZCG-Nacionalni p [1300010050657]	[80]201A037A-02010810	08700020348892

8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 23.03.2023	- : - Naknada 0.00	208.70	0	001 Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010050658]	[60]201A0374-02010810	087000020346922
---	---	--	-----------------------	--------	---	---	-----------------------	-----------------

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 8 naloga)

Ukupno EURA	1,967.72	3,714.89
--------------------	-----------------	-----------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
332,056.52	1,561.60	876.05	331,370.97	2	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	331370.97

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	PETROL CRNA GORA MNE D.O.O. PODGORICA, 530-0000000014222-27	09 Cetinje 24.03.2023	1,560.10 Naknada 1.50	- - -	121	gorivo	[05]700620851701	047117898720011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 24.03.2023	1.50 Naknada 0.00	- - -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.24		098569897530011
3	PRIJESTONICA CETINJE, BAJA PIVLJANINA 2, 540-0000000007751-75	Erste banka AD Podgorica 24.03.2023	- - - Naknada 0.00	876.05	163	Ostali transferi POVRAČAJ SREDSTAV [202300492510]	[00]540-310800949 [99]	087000020474682

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
 (postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	1,561.60	876.05
--------------------	-----------------	---------------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.03.2023 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
6,358.79	0.00	29.50	6,388.29	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 20.03.2023 20.03.2023	0.00	29.50	319	Uplata pazara OD PARTICIPACIJE 20.03-2023	20-03-2023	141008 821901-02
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	29.50
--------------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.03.2023 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
6,388.29	250.26	80.00	6,218.03	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	JAVNA USTANOVA SLUŽBENI LIST CG, NOVAKA MILOŠEVA 10/I, Podgo 535-0000000005826-61	2001-Filijala Cetinje 21.03.2023 21.03.2023	250.00 Naknada 0.26	0.00	121	PRETPLATA ZA SL. LIST CG	03-20-3164/7 6-2023	7470008 9758001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nakić 21.03.2023 21.03.2023	0.26 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2881 Provizija UPP 21.03.2023		8700004 0702393 (1)
3	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 21.03.2023 21.03.2023	0.00 Naknada 0.00	80.00	319	Uplata pazara OD LJEKARSKIH UVJERENJA	21-03-23	7470008 9755021 (2)

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

Ukupno EUR:	250.26	80.00
--------------------	--------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.03.2023 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
6,218.03	0.00	10.00	6,228.03	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	odobrenja			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 22.03.2023 22.03.2023	0.00 Naknada 0.00	10.00	319	Uplata pazara od ljekarskih uvjerenja	22-03-2023	14.10134 0190001 (2)

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

Ukupno EUR:	0.00	10.00
-------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.03.2023 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
6.228 03	0 00	40 00	6.268 03	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	'Modul', poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			'Modul', poziv na broj (odobrenja)	
1	Upisat gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 23.03.2023 23.03.2023	0 00	40 00	319	Upisat pazara od jekanskih uvjetanja 23.03.2023	23-03-2023	STANJE 2
		Naknada	0 00					

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

Ukupno EUR: 0 00 40 00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.03.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Bijela Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

thodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6.268.03	200.35	20.00	6.087.68	2	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				
rušivo ljekara crne gore, , 10-0000000200743-84	2001 Bijela Cetinje 24.03.2023	200.00	0.00	121	upl za obrascu za ljekarska usptrenja po m bi	14.2023	02082390
PRVA BANKA CG, 35-0000000000006-61	0101 Bijela Neretva 24.03.2023	0.35	0.00	221	[AutoPlov]2894 Plovnja UPP 24.03.2023		02082390
Uplata gotovine J Z U DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MICUNOVICA BBS, Cetinje	2001 Bijela Cetinje 24.03.2023	0.00	20.00	319	Uplata pazara OD LJE NARSKIBI DIVJE BI NJA 24.03.23	24.03.2023	02082390

a racunu 535-000000009550-44
- naloga)

Ukupno EUR: 200.35 20.00