



Црна Гора
ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ЦЕТИЊЕ

Број акта 2636

Цетинје, 14.10.2014 год.

J.Z.U. DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Ul. Vuka Mićunovića br.5, tel/fax: 041/231-502

Žiro rn::NLB Montenegrobanka530-427-90; Prva banka:535-9550-44

Agencija za sprječavanje korupcije

Poštovani,

Dostavljamo sedmodnevni izvještaj analitičke kartice sa svih računa koje posjedujemo za period od 07.10. do 13.10.2024.godine.

Prosljeđujemo izvod NLB banke broj :105

Prosljeđujemo izvode Prve banke broj: 178,179,180,181,182 i 183 za zahtijevano.

Podaci će biti objavljeni na internet stranici JZU DOM ZDRAVLJA CETINJE.

S poštovanjem,

Direktor,

dr Marko Radović

Obradila,

Šef finansija,

Sanja Dapčević, dipl. ecc.



DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000000427

(Broj rač)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje		Broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženje	odobrenje
8,570.23	89,344.27	89,235.70	8,461.66	75	4	

posredni broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	8461.66

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	NILB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46. 530-00000000000001-10	09 Celinje 10.10.2024	24,988.05 Naknada 15.00	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047227020500011
2	CKB 510-00000000000000-40	09 Celinje 10.10.2024	20,236.97 Naknada 24.28	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	9-2024	047227020410011
3	Hipotekarna banka AD Podgorica. 907-00000000052001-93	09 Celinje 10.10.2024	18,433.34 Naknada 22.12	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047227020500011
4	ERSTE BANK 540-000000000006201-69	09 Celinje 10.10.2024	5,852.06 Naknada 8.19	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047227020470011
5	NILB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46. 530-00000000000001-10	09 Celinje 10.10.2024	3,222.12 Naknada 2.50	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021390011
6	PRVA BANKA. 535-00000000000001-76	09 Celinje 10.10.2024	3,110.64 Naknada 4.35	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	9-2024	047227020440011
7	Hipotekarna banka AD Podgorica 907-00000000052001-93	09 Celinje 10.10.2024	2,766.46 Naknada 3.00	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021360011

8	CKB 510-0000000000000-40	09 Celinje 10.10.2024	1.812,11 Naknada 3,00	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021420011
9	Erste bank AD Podgorica, 907-0000000054001-10	09 Celinje 10.10.2024	1.762,26 Naknada 3,00	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227020940011
10	Lovcen banka AD Podgorica, 907-0000000056501-76	09 Celinje 10.10.2024	1.228,25 Naknada 3,00	--	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047227020380011
11	TEHNO MAX D.O.O. UL V PROLETERSKE BB 530-0000000018699-79	09 Celinje 10.10.2024	1.092,10 Naknada 1,50	--	121	Plaćanje usluga		047227021060011
12	SINDIKAL ORGAN JZU DOM ZDRAVLJA, 530-0000000000557-88	09 Celinje 10.10.2024	699,76 Naknada 0,30	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021670011
13	I b, 565-17000000000035-18	09 Celinje 10.10.2024	648,00 Naknada 0,45	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227020970011
14	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	09 Celinje 10.10.2024	580,24 Naknada 0,45	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021330011
15	MULTICOM RETAIL D O O., 520-0000000008263-21	09 Celinje 10.10.2024	357,93 Naknada 0,36	--	121	Plaćanje usluga		047227020780011
16	Ziraal banka, 575-0000000000001-22	09 Celinje 10.10.2024	309,84 Naknada 0,36	--	153	Plaćanje obustava na zarade	03-400-0300137.2	047227020750011
17	SAVA AGENT, SVE TLANE KANE RADEVIC BR. 1, 530-0000000050145-25	09 Celinje 10.10.2024	290,30 Naknada 0,14	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021150011
18	ALTER MODUS DOO, UL. VUČEDOLSKA BR. 15 530-0000000022806-77	09 Celinje 10.10.2024	213,97 Naknada 0,14	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021000011
19	LJEKARSKA KOMORA, 510-00000000007963-13	09 Celinje 10.10.2024	176,00 Naknada 0,36	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021640011
20	sport vision 520-0000000036688-09	09 Celinje 10.10.2024	175,71 Naknada 0,36	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021030011
21	UNO-NK?D O O-NIKSIC, 510-0000000009327-92	09 Celinje 10.10.2024	162,69 Naknada 0,36	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021270011
22	NLB Banka AD 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 10.10.2024	108,57 Naknada 0,00	--	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024 10 10		098597489550011
23	Aleksandri Perisic, 510-0000002010421-43	09 Celinje 10.10.2024	90,19 Naknada 0,36	--	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007521560011
24	TABERNAKL, 510-0000000089442-16	09 Celinje 10.10.2024	86,00 Naknada 0,36	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227020880011
25	CETKOM doo podracun Celinje, PEKA PAVLOVICA S-54 530-0000000019884-16	09 Celinje 10.10.2024	83,45 Naknada 0,14	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021090011

44	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-00000000000001-10	UFTCG,	09 Celine 10.10.2024	Naknada 10.55 0.14	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	0900200053720	070007520590011
45	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000095149-64		09 Celine 10.10.2024	Naknada 10.00 0.36	- :-	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021510011
46	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-00000000000001-10		09 Celine 10.10.2024	Naknada 8.45 0.14	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	0900200062540	070007521320011
47	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-00000000000001-10		09 Celine 10.10.2024	Naknada 8.44 0.14	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	0900200052820	070007521290011
48	bijana vusurovic, 565-0320000008408-35		09 Celine 10.10.2024	Naknada 6.94 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007520740011
49	ckb, 510-000000119887-49		09 Celine 10.10.2024	Naknada 5.79 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007521200011
50	KALUDJEROVIC IVANA, 510-0000002034342-60		09 Celine 10.10.2024	Naknada 5.77 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007521060011
51	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-00000000000001-10		09 Celine 10.10.2024	Naknada 5.30 0.14	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	0900200053720	070007521410011
52	MARKOVIC, 520-0320000039117-46		09 Celine 10.10.2024	Naknada 5.27 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007521230011
53	bijana vusurovic, 565-0320000008408-35		09 Celine 10.10.2024	Naknada 4.63 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007521260011
54	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-00000000000001-10		09 Celine 10.10.2024	Naknada 4.23 0.14	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	0900200052820	070007520710011
55	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-00000000000001-10		09 Celine 10.10.2024	Naknada 4.23 0.14	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	09-002-0006254.0	070007520660011
56	MARUJA VULETIC, HUMCI 43, 530-0900100066182-36		09 Celine 10.10.2024	Naknada 4.22 0.14	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007521440011
57	prizez, 540-0000003108009-49		09 Celine 10.10.2024	Naknada 3.28 0.36	- :-	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	070007521620011
58	prizez, 540-0000003108009-49		09 Celine 10.10.2024	Naknada 3.19 0.36	- :-	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	070007521020011
59	prizez, 540-0000003108009-49		09 Celine 10.10.2024	Naknada 3.18 0.36	- :-	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	070007521500011
60	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-00000000000001-10		09 Celine 10.10.2024	Naknada 2.30 0.14	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	0900100066809	070007521350011

61	ana kristev, podgorica, 510-0000001205867-54	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 2.30 0.36	--	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007520900011
62	ana kristev, podgorica, 510-0000001205867-54	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 2.29 0.36	--	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007521400011
63	eriste banka, 540-0000032152205-39	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 2.29 0.36	--	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007520930011
64	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 2.29 0.14	--	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	0900100086809	070007520650011
65	KATNIĆ V IVANA, BALŠIĆA 54, Podgor, 510-2608985215060-11	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 2.10 0.36	--	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007521100011
66	KATNIĆ V IVANA, BALŠIĆA 54, Podgor, 510-2608985215060-11	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 2.10 0.36	--	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007520930011
67	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 2.09 0.14	--	153	Plaćanje obustava na zarade	0900200053096	070007520620011
68	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 2.09 0.14	--	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	0900200053096	070007521380011
69	BOSKO JANKOVIĆ, 540-0000032111303-40	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 2.09 0.36	--	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007520800011
70	NVO UDRUŽENJE PSIHIJATARA CRNE GORE, 530-0000000028061-26	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 2.00 0.14	--	153	Plaćanje obustava na zarade		047227021610011
71	KALUDJEROVIĆ IVANA, 510-0000002034342-60	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 1.16 0.36	--	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007520960011
72	MARKOVIĆ, 520-0320000039117-46	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 1.06 0.36	--	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		070007520770011
73	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 0.33 0.36	--	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	070007521470011
74	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 0.33 0.36	--	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	070007520990011
75	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	09 Celnije 10.10.2024	Naknada 0.31 0.36	--	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	070007521590011
76	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 10.10.2024	Naknada 88.730.80 0.00	0	001Zarade za redovan rad JZU 0920260201-Fond za zdravstven [1300010223805]		[60]201A0370-RFZCG-Priznan [60]201A0370-02010810	087000074738302
77	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 10.10.2024	Naknada 170.00 0.00	0	001Nacionalni preventivni program -60201-Fond za zdravstveno [1300010223307]		[60]201A0374-RFZCG-Nacion [60]201A0374-02010810	087000074679552

78	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanika Dugačevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 10.10.2024	Naknada 0.00	169.10	0	001 Nacionalni preventivni program -60201-Fond za zdravstveno [1300010223308]	[60]201A0374-RF ZCG-Nacion [60]201A0374-02010810	087000074879632
79	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanika Dugačevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 10.10.2024	Naknada 0.00	165.80	0	001 Nacionalni preventivni program -60201-Fond za zdravstveno [1300010223308]	[60]201A0374-RF ZCG-Nacion [60]201A0374-02010810	087000074879642
Ukupno za račun 530-00000000000427-60 (postoji 79 naloga)				89,344.27				
			Ukupno EURA	89,235.70				

STANJE

Cetinje Zasticen

535-0000000009550-44

prethodno stanje

4,333.06

dnevni promet

duguje

0.00

potražuje

5.00

ново stanje

4,338.06

broj naloga

zaduženja

0

odobrenja

1

maticni broj

02082390

poreski broj

02082390

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	Referentna oznaka transakcije
1.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA 88, Cetinje	2001-Filijala Cetinje	03.10.2024	zaduženje 0.00	5.00	319 Uplata pazara	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)
			03.10.2024	Naknada 0.00	5.00		
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)				Ukupno EUR:	0.00	5.00	03102024

IZVOD 179

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

Fah 002448

07.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Zasticen

Cetinje

STANJE

535-000000009550-44

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
4.338,06	128,23	158,10	4.367,93	3	2	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	Centar za računalstvo 510-0000000113941-45	07.10.2024 07.10.2024	56,60 Naknada	0,00	121	Promet usluga	2024-00268	2410030 020001 (1)
2	Isplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	07.10.2024 07.10.2024	30,04 Naknada	0,00	463	RN 186452/2024		2410030 020001 (1)
3	PRVA BANKA CG 535-000000000000008-61	07.10.2024 07.10.2024	1,00 Naknada	0,00	221	[AutoProv]3351 Provisija UPP 07.10.2024		2410030 020001 (1)
4	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	07.10.2024 07.10.2024	0,00 Naknada	150,00	319	Uplata pazara	07.10.2024	2410030 020001 (2)
5	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	07.10.2024 07.10.2024	0,00 Naknada	8,10	319	Uplata pazara	07.10.2024	2410030 020001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			

Ukupno EUR:	128.23	158.10
-------------	--------	--------

Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga) 535-0600000009550-44

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.10.2024 Godine

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

Zasticen

Cetinje

535-0000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4.367,93	0,00	50,00	4.417,93	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primatelja - nalogovavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Svrha plasiranja	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje		
1	Uplata gotovine z/ u Domu ZDRAVLJA-CETINJE VUKOBRANSKI VILLOVU Cetinje	4.417,93 08.10.2024	0,00	50,00	Uplata pazara	08.10.2024
Ukupno EUR:			0,00	50,00		

Ukupno EUR: 0,00

IZVOD 181

Fah 002448

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.10.2024 Godine

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Zasticen

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
4.417,93	896,38	355,00	3.876,55	11	2	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjenilo primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	VUKOTIC MIRJANA, LOVGENSKA 27, CETINJE 520-0303000103120-65	2001-Filijala Cetinje 09.10.2024	600,00 Naknada	0,00	121	Promet usluga		FA1900 243000 (1)
2	LOVCEN BANKA, 565-0320000008376-34	2001-Filijala Cetinje 09.10.2024	108,00 Naknada	0,39	121	Promet usluga		FA1900 243000 (1)
3	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 09.10.2024	70,39 Naknada	0,39	121	Promet usluga	(18) 02082390-310	FA1900 243000 (1)
4	M Milanovic, 510-0000002005019-50	2001-Filijala Cetinje 09.10.2024	50,00 Naknada	0,39	121	Promet usluga		FA1900 243000 (1)
5	Isplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 09.10.2024	30,00 Naknada	1,00	463	podizanje gotovine za gorivo po m 224028r2024	1201	FA1900 243000 (1)
6	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 09.10.2024	15,62 Naknada	0,39	121	Promet usluga	(18) 02082390-310	FA1900 243000 (1)

Izvod broj 181

za racun 535-000000009550-44

Izvod za datum 09.10.2024

Štampano: 10.10.2024 u 08:06:23

Strana 1

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7	prerez, 540-0000003108009-49	2001-Fizika Celine 09.10.2024	10.56	0.00	121	Promet usluga	(18) 02082390-310	7470030 2440001 (1)	
8	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Fizika Nikšić 09.10.2024	4.61	0.00	221	[AutoProv]3353 Provizija UPP 09.10.2024		8100004 6323700 (1)	
9	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-00000000300000-74	2001-Fizika Celine 09.10.2024	4.23	0.00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	(18) 02082390-310	7470030 2440001 (1)	
10	prerez, 540-0000003108009-49	2001-Fizika Celine 09.10.2024	2.34	0.00	121	Promet usluga	(18) 02082390-310	7470030 2440001 (1)	
11	prerez, 540-0000003108009-49	2001-Fizika Celine 09.10.2024	0.63	0.00	121	Promet usluga	(18) 02082390-310	7470030 2440001 (1)	
12	Stomatološka ambulanta 7Eskulap7.D. om Zdravlja Celine,Celi 510-0000000101129-69	0901-Fizika Celine 09.10.2024	0.39	0.00	121	Promet usluga	(18) 02082390-310	7470030 2440001 (1)	
13	Ulozila gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA, CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Celinje	0901-Fizika Celine 09.10.2024	260.00	95.00	319	Promet usluga [0786239033]	02701502	8100004 5319703 (2)	
			896.38	355.00	UKUPNO EUR:		09.10.2024	7470030 2440001 (2)	

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44 (ukupno 13 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 10.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

Zastícen

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
3.876,55	121,00	30,00	3.785,55	2	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Povećio naloga Datum knjiženja	IZNOS		Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Relevantna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			
1.	Isplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filija Cetinje 10.10.2024	120,00	0,00	463		247038 364881 (0)
2.	PRVA BANKA CG - 535-00000000000006-61	0101-Filija Vukob 10.10.2024	Naknada 1,00	0,00	221		670004 603006 (0)
3.	Upisna gotovica: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filija Cetinje 10.10.2024	Naknada 0,00	30,00	319	10.10.2024	247038 364881 (0)

Ukupno na računu: 535-0000000009550-44

(ukupno 3 naloga)

121,00

30,00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Zasticen

Cetinje

535-0000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
3.785,55	31,00	20,00	3.774,55	2	1	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	Ispлата gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 11.10.2024	30,00	0,00	463	PODIZANJE GOTOVINE ZA EURODIZEL		7470030 4469601 (1)
2	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Hrvsc 11.10.2024	Naknada 1,00	0,00	221	[AudProv]3355 Provisija UPP 11.10.2024		8100004 3355201 (1)
3	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 11.10.2024	Naknada 0,00	20,00	319	Uplata pazara	11.10.2024	7470030 4439601 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			31,00	20,00				

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44

(ukupno 3 naloga)