

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

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		zaduženja	odobrenja
6.092,88	0,00	296,90	6.389,78	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	Stomatološka ambulanta ?Eskulap? D. o.o. Zdravlja Cetinje Ceti 510-000000101129-69	Crnogorska komercijalna 05.08.2024 i 05.08.2024	0,00	260,00	121	zakup [0763257960]		
2	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB Cetinje	2001-Filijala Cetinje 05.08.2024 i 05.08.2024	0,00	20,00	319	Uplata pazara		870004 4741144 (2)
3	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB Cetinje	2001-Filijala Cetinje 05.08.2024 i 05.08.2024	0,00	16,90	319	Uplata pazara	05.08.2024	7470027 4379001 (2)
Ukupno na racunu: 535-000000009550-44 (ukupno 3 naloga)			0,00	296,90			05.08.2024	7470027 4375001 (2)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

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		zaduženja	odobrenja
6.389,78	840,09	55,00	5.604,69	8	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1	VUKOTIC MIRJANA, LOVCENSKA 27, CETINJE 520-0303000103120-85	2001-Filijala Cetinje 06.08.2024	550,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada		7470027 5321001 (1)
2	LOVCEN BANKA 565-0320000008376-34	2001-Filijala Cetinje 06.08.2024	108,00	0,00	121	Promet usluga		7470027 5312001 (1)
3	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 06.08.2024	92,69	0,00	121	Promet usluga		7470027 5312001 (1)
4	M Milanovic 510-0000002005019-50	2001-Filijala Cetinje 06.08.2024	50,00	0,00	121	Promet usluga	(18) 02082390-310	7470027 5318001 (1)
5	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 06.08.2024	19,06	0,00	121	Promet usluga		7470027 5309001 (1)
6	prerez 540-00000003108009-49	2001-Filijala Cetinje 06.08.2024	13,90	0,00	121	Promet usluga	(18) 02082390-310	7470027 5306001 (1)
		06.08.2024	0,49				(18) 02082390-310	7470027 5324001 (1)

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				
7	PRVA BANKA CG 535-000000000006-61	0101-Filijala Nišić 06.08.2024 06.08.2024	3.58 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3298Provizija UPP 06.08.2024		8700004 4752026 (1)
8	priruz 540-0000003108009-49	2001-Filijala Cetinje 06.08.2024 06.08.2024	2.86 Naknada 0.49	0.00	121	Promet usluga		7470027 5315001 (1)
9	Uplata gotovine J Z U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 06.08.2024 06.08.2024	0.00 Naknada 0.00	55.00	319	Uplata pazara	(18) 02082390-310	1770683 2929001 (2)
Ukupno EUR:			840.09	55.00				

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 9 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.08.2024 Godine

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

Zasticen

Cetinje

535-000000009550-44

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga	
5 604.69	duguje 0.00 potražuje 320.00	5,924.69	zaduženja 0 odobrenja 1	

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

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	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNOVIĆA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 07.08.2024	0.00	320.00	319	Uplata pazara		
Ukupno EUR:			0.00	320.00			07082024	1770683 3472001 (2)

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

Zasticen

IVA BANKA CRNE GORE
 ul. - Filijala Cetinje
 Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

TANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5.924,89	639,95	20,00	5.304,74	8	1

ROMJENE

br	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	KOSTIĆ TATJANA 510-2202977939711-61	2001-Filijala Cetinje 08.08.2024	108,00	0,00	121	uplata jubilarne nagrade kostic tatijana		
2	ERSTE BANK 540-0000032086794-55	2001-Filijala Cetinje 08.08.2024	108,00	0,00	121	UPLATA JUBILATNE NAGRADE JOKJOVIC SLADJANA		1770883 4778001 (1)
3	ALEKSANDRA PEROVIC BCJ 107, CETINJE 535-2000200000754-38	2001-Filijala Cetinje 08.08.2024	108,00	0,00	121	UPL JUBILARNE NAGRADE PEROVIC ALEKSANDRA		1770883 4787001 (1)
4	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA - PODGORICA 820-000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 08.08.2024	105,67	0,00	140	Doprinosi na teret poslodavca		1770883 4780001 (1)
5	Sladjana Babovic 530-0600100201853-35	2001-Filijala Cetinje 08.08.2024	100,00	0,00	121	UPLATA ZA SOPUNSKI RAD BABOVIC SLADJANA	(18) 02082390-310	1770883 4780001 (1)
6	DAPCEVIC SANJA BAJDOVA 137,Cetinje 510-1106969255010-32	2001-Filijala Cetinje 08.08.2024	100,00	0,00	121	UPL ZA DOPUNSKI RAD DAPCEVIC SANJA		1770883 4780001 (1)
		08.08.2024	0,49	0,00				1770883 4780001 (1)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.08.2024 Godine

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

Zasticen

Cetinje

535-000000009550-44

maticni broj 02082390
poreski broj 02082390

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,304.74	0.00	40.00	5,344.74	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB. Cetinje	2001-Filijala Cetinje 09.08.2024 09.08.2024	0.00	40.00	319	Uplata pazara		
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00	40.00			09082024	1770883 5721001 (2)

Ukupno EUR:

0.00

40.00



IZVOD BR. 77
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 06.08.2024

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

530-0000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
35,212.37	20,312.18		14,900.19	2	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	14900.19

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	EFEL MOTORSD.O.O., ZAGRABLJE BB., 530-0000000000421-11	09 Cetinje 06.08.2024	20,300.00 Naknada 12.18		- - - 121	PUTNICKO VOZILO TOYOTA	07-20-0000272-24	047307087170011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 06.08.2024	12.18 Naknada 0.00		- - - 221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.08.06		098593777750011

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

Ukupno EURA	20,312.18
--------------------	------------------

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)	
7	prerez 540-0000003108009-49	2001-Filijala Cetinje 08.08.2024	7.05	0.00	121	UPLATA PRIREZA POREZU PO OSN.ISPL. NA TERET SOPSTV SREDSTV ZA 07/24	(18) 02082390-310	1770883 4781001 (1)
8	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 08.08.2024	3.23	0.00	221	[AutoProv]3300Provizija UPP 08.08.2024		8700004 4787317 (1)
9	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 08.08.2024	0.00	20.00	319	Uplata pazara	08082024	1770883 4800001 (2)

Ukupno na racunu: 535-0000000009550-44
(ukupno 9 naloga)

Ukupno EUR: 639.95 20.00



IZVOD BR. 78
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 07.08.2024

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
14,900.19	4,768.35		10,131.84	25	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	10131.84

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	jedinstveni račun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 07.08.2024	934.99 Naknada 0.45		- - 140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047307149210011
2	IVAN IVANOVIC, BAJOVA, 530-0900200052111-05	09 Cetinje 07.08.2024	500.00 Naknada 0.14		- - 152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149660011
3	DJURO LATKOVIĆ, OBILIČA BB, 530-0900200054416-74	09 Cetinje 07.08.2024	450.00 Naknada 0.14		- - 152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149570011
4	BOSKOVIC, 510-1008990280023-24	09 Cetinje 07.08.2024	320.00 Naknada 0.36		- - 152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307150000011
5	MILENA ADŽIĆ, SAVA CELEBICA 34, 530-0000100372193-49	09 Cetinje 07.08.2024	320.00 Naknada 0.14		- - 152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149740011
6	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 45, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 07.08.2024	300.00 Naknada 0.14		- - 152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0900100089760	047307149260011
7	okb, 510-0000002016435-43	09 Cetinje 07.08.2024	240.00 Naknada 0.36		- - 152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149850011
8	PRVA BANKA, 535-0400100301391-31	09 Cetinje 07.08.2024	190.00 Naknada 0.36		- - 152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149240011

9	addiko, 555-0009000794942-23	09 Cetinje 07.08.2024	160.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307150120011
10	okb, 510-0000002060209-59	09 Cetinje 07.08.2024	160.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307150050011
11	HADROVIC MIRELA, 510-0000002046991-40	09 Cetinje 07.08.2024	160.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149990011
12	VLADIMIR PRELEVIC, BUL CRNO SERDARA BB BB BB, 530-0000700006396-84	09 Cetinje 07.08.2024	160.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149440011
13	DANILO RADUNOVIC, VLADIKE DANILA 31, 530-0000200095839-03	09 Cetinje 07.08.2024	160.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149400011
14	SUZANA IVANOVIĆ, V BOŽA 26, 530-0900200052154-70	09 Cetinje 07.08.2024	150.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149620011
15	VASKO ROGANOVIC, NIKA ANDJUSA 24, 530-0800300055571-67	09 Cetinje 07.08.2024	140.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149320011
16	okb, 510-0000002037901-53	09 Cetinje 07.08.2024	100.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149920011
17	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 07.08.2024	100.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	09002-0006215.0	047307149610011
18	LELA PEJOVIC, SLAVONSKA 29, 530-0900100085195-33	09 Cetinje 07.08.2024	100.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149470011
19	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 07.08.2024	35.71 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	09-002-00052650	047307149300011
20	lovcen banka, 565-0500100007234-86	09 Cetinje 07.08.2024	25.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149810011
21	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 07.08.2024	25.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	09-002-00052898	047307149710011
22	MILOMIRKA RAZNATOVIC, T DUKICA 72, 530-0900200070373-24	09 Cetinje 07.08.2024	25.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149350011
23	NLB Banka AD, 530-0000000000005-92	09 CENTRALA BANKE 07.08.2024	5.65 Naknada 0.00	- - -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.08.07		098593866550011
24	lovcen, 565-0500100001082-15	09 Cetinje 07.08.2024	3.50 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149780011
25	MARINA MARKOVIC, 4 JUL BR 7, 530-0900200053274-08	09 Cetinje 07.08.2024	3.50 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		047307149520011

Ukupno za račun 530-000000000427-90
(postoji 25 naloga)

Ukupno EURA	4,768.35	
-------------	----------	--



IZVOD BR. 79
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 09.08.2024

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
10,131.84	89,381.87	89,277.29	10,027.26	42	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	10027.26

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	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 45, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 09.08.2024	24,359.25 Naknada 14.62		- - 151	Plaćanje zarada i naknade zarada	07/24	047307244980011
2	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 09.08.2024	20,744.62 Naknada 24.89		- - 151	Plaćanje zarada i naknade zarada	07/24	047307245310011
3	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-0000000052001-93	09 Cetinje 09.08.2024	19,003.05 Naknada 22.80		- - 151	Plaćanje zarada i naknade zarada	07/24	047307245020011
4	ERSTE BANK, 540-0000000006201-69	09 Cetinje 09.08.2024	6,122.82 Naknada 8.57		- - 151	Plaćanje zarada i naknade zarada	07/24	047307245230011
5	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 45, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 09.08.2024	3,547.04 Naknada 3.30		- - 172	Vraćanje kredita		047307255760011
6	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	09 Cetinje 09.08.2024	3,199.95 Naknada 4.48		- - 151	Plaćanje zarada i naknade zarada	07/24	047307245290011
7	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-0000000052001-93	09 Cetinje 09.08.2024	2,212.47 Naknada 4.00		- - 172	Vraćanje kredita		047307255700011

8	CKB 510-000000000000-40	09 Cetinje 09.08.2024	1,812.11 Naknada 4.00	- :-	172	Vraćanje kredita		047307255830011
9	Erste bank AD Podgorica, 907-0000000054001-10	09 Cetinje 09.08.2024	1,762.26 Naknada 4.00	- :-	172	Vraćanje kredita		047307253930011
10	TEHNO MAX D.O.O. UL V PROLETERSKE BB 530-0000000018699-79	09 Cetinje 09.08.2024	1,153.38 Naknada 2.50	- :-	172	Vraćanje kredita		047307253530011
11	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-84	09 Cetinje 09.08.2024	693.07 Naknada 0.45	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	07/24	047307245100011
12	SINDIKAL ORGAN JZU DOM.ZDRAVLJA, 530-0000000000557-88	09 Cetinje 09.08.2024	680.97 Naknada 0.39	- :-	121	Plaćanje usluga		047307255870011
13	I.b. 565-1700000000035-18	09 Cetinje 09.08.2024	542.00 Naknada 0.58	- :-	172	Vraćanje kredita		047307253830011
14	PRVA BANKA, 535-000000000001-76	09 Cetinje 09.08.2024	531.08 Naknada 0.58	- :-	172	Vraćanje kredita		047307255570011
15	Lovcen Banka Podgori, Bulevar Džordža Vašingtona 56f, 585-0500100004162-87	09 Cetinje 09.08.2024	486.80 Naknada 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	07/24	047307245140011
16	LOVCEN BANKA, 565-03200000008376-34	09 Cetinje 09.08.2024	412.48 Naknada 0.36	- :-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada		047307245110011
17	Ziraat banka, 575-0000000000001-22	09 Cetinje 09.08.2024	309.84 Naknada 0.46	- :-	172	Vraćanje kredita	03-400-0300137.2	047307254970011
18	MULTICOM RETAIL D.O.O., 520-00000000006263-21	09 Cetinje 09.08.2024	242.37 Naknada 0.46	- :-	172	Vraćanje kredita		047307254730011
19	ALTER MODUS DOO, UL. VUČEDOLSKA BR. 15, 530-0000000022806-77	09 Cetinje 09.08.2024	213.97 Naknada 0.18	- :-	172	Vraćanje kredita		047307253730011
20	LJEKARSKA KOMORA, 510-0000000007963-13	09 Cetinje 09.08.2024	176.00 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga		047307256100011
21	YUNO-NK?D.O.O-NIKSIC, 510-0000000009327-92	09 Cetinje 09.08.2024	157.78 Naknada 0.46	- :-	172	Vraćanje kredita		047307255420011
22	sport vision, 520-0000000036688-09	09 Cetinje 09.08.2024	153.44 Naknada 0.46	- :-	172	Vraćanje kredita		047307253590011
23	SAVA AGENT, SVETLANE KANE RADEVIC BR. 1, 530-0000000050145-25	09 Cetinje 09.08.2024	142.64 Naknada 0.18	- :-	172	Vraćanje kredita		047307255270011
24	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 09.08.2024	104.58 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.08.09		088503989440011
25	CETKOM doo podracun Cetinje, PEKA PAVLOVIĆA 5-54, 530-0000000019886-16	09 Cetinje 09.08.2024	98.25 Naknada 0.18	- :-	172	Vraćanje kredita		047307253470011

26	Addiko banka AD Podgorica, 907-0000000055501-69	09 Cetinje 09.08.2024	80.46 Naknada 0.46	- -	172	Vraćanje kredita		047307254030011
27	SINDIKAT IZABRANIH DOKTORA CRNE GORE, 530-0000000167025-40	09 Cetinje 09.08.2024	68.87 Naknada 0.18	- -	121	Plaćanje usluga		047307255930011
28	MESO-PROMET D.O.O. BIJELO POLJE, RASOVO BB, 530-0000000016995-50	09 Cetinje 09.08.2024	57.62 Naknada 0.18	- -	172	Vraćanje kredita		047307255530011
29	TABERNAKL 510-0000000089442-16	09 Cetinje 09.08.2024	46.00 Naknada 0.46	- -	172	Vraćanje kredita		047307254280011
30	Opština Podgorica, ... 540-0000003028014-56	09 Cetinje 09.08.2024	40.55 Naknada 0.46	- -	172	Vraćanje kredita	AOP942031 15-41/22-90751	047307255210011
31	DOO Euro tehnika, Podgorica, 540-0000000003110-30	09 Cetinje 09.08.2024	35.65 Naknada 0.46	- -	172	Vraćanje kredita		047307254120011
32	udruženje doktora opšte /porodice medic, Podgorica, 510-0000000203430-74	09 Cetinje 09.08.2024	35.00 Naknada 0.46	- -	121	Plaćanje usluga		047307256020011
33	stambena yadruqa, 510-0000000202047-52	09 Cetinje 09.08.2024	29.03 Naknada 0.46	- -	121	Plaćanje usluga		047307255900011
34	KUC, 510-0000000000236-11	09 Cetinje 09.08.2024	27.65 Naknada 0.46	- -	172	Vraćanje kredita		047307255310011
35	DOO ?AUTO LOVCEN SPI, 510-0000000020809-81	09 Cetinje 09.08.2024	24.06 Naknada 0.46	- -	172	Vraćanje kredita		047307255460011
36	PLANIKI-MONTENEGRO D.O.O NIKŠIĆ, OBREŠKA-SRAŠEVINA, 530-0000000023645-82	09 Cetinje 09.08.2024	21.78 Naknada 0.18	- -	172	Vraćanje kredita		047307254320011
37	OBUČA MINJA DOO BERANE, MOJSIJA ZEČEVIĆA 7, 530-0000000016903-35	09 Cetinje 09.08.2024	17.48 Naknada 0.18	- -	172	Vraćanje kredita		047307254830011
38	DONATOR d.o.o., KUĆE RAKICA BB, 530-0000000015823-74	09 Cetinje 09.08.2024	13.33 Naknada 0.18	- -	172	Vraćanje kredita		047307253400011
39	VIA PARADISO, UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR. 5, 530-0000000006370-12	09 Cetinje 09.08.2024	10.18 Naknada 0.18	- -	172	Vraćanje kredita		047307254420011
40	UFTCG, 510-0000000095149-64	09 Cetinje 09.08.2024	10.00 Naknada 0.46	- -	121	Plaćanje usluga		047307255960011
41	NVO UDRUŽENJE PSIHIJATARA CRNE GORE, 530-0000000028061-26	09 Cetinje 09.08.2024	2.00 Naknada 0.18	- -	121	Plaćanje usluga		047307256070011
42	MARTEX DOO, Jabučka bb,Cetinje, 510-0000000001908-23	09 Cetinje 09.08.2024	0.01 Naknada 0.46	- -	172	Vraćanje kredita		047307255040011

807-0000000083001-19 Ukupno za račun 530-0000000000427-90 (postoji 43 naloga)	Centralna banka Crne Gore 09.08.2024	Naknada 0,00	89,277.29	0	001Zarade za redovan rad 07 2024 - J60201-Fond za zdravstven [1300010176779]	[60]201A0370-RFZCO-Prizan [60]201A0370-02010810	08700068791322
Ukupno EURA		89,381.87	89,277.29				