



J.Z.U. DOM ZDRAVLJA-CETINJE

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

Žiro račun: NLB Montenegro banka 530-427-90; Prva banka: 535-9550-44

BY DOM ZAP

324x

16 09 24

Agencija za sprječavanje korupcije

Poštovani,

Dostavljamo sedmodnevni izvještaj analitičke kartice sa svih računa koje posjedujemo za period od 09.09. do 15.09.2024.godine.

Prosljeđujemo izvod NLB banke broj :91 i 92.

Prosljeđujemo izvode Prve banke broj: 162,163,164,165 i 166 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.





IZVOD BR. 91
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 10.09.2024

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000000004;

(Broj)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje		Broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženje	odobrenje
11,071.19	90,572.43	90,453.90	10,952.66	39	1	

poreski broj 02082390	
Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalози	0.00
Pokriva	10952.66

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje			
1	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragoljevića 46, 530-00000000000001-10	09 Cetinje 10.09.2024	26,011.75 Naknada 20.81	- - -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	08/24 047323917240011
2	CKB, 510-00000000000000-40	09 Cetinje 10.09.2024	21,380.12 Naknada 29.93	- - -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	08/24 047323917190011
3	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-00000000052001-93	09 Cetinje 10.09.2024	18,235.09 Naknada 25.53	- - -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	08/24 047323917270011
4	ERSTE BANK, 540-000000000006201-69	09 Cetinje 10.09.2024	5,448.42 Naknada 8.72	- - -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	08/24 047323917300011
5	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragoljevića 46, 530-00000000000001-10	09 Cetinje 10.09.2024	3,371.02 Naknada 3.30	- - -	172	Vraćanje kredita	08/24 047323917900011
6	PRVA BANKA, 535-00000000000001-76	09 Cetinje 10.09.2024	3,074.78 Naknada 4.92	- - -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	08/24 047323917210011
7	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-00000000052001-93	09 Cetinje 10.09.2024	2,886.76 Naknada 4.00	- - -	172	Vraćanje kredita	08/24 047323917630011

8	CKB, 510-0000000000000-40	09 Celinje 10.09.2024	1.812,11	- -	172	Vraćanje kredita	08/24	04732391750011
9	Erste bank AD Podgorica, 907-0000000054001-10	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 4.00 1.762,26	- -	172	Vraćanje kredita	08/24	047323917500011
10	TEHNO MAX D.O.O. UL V PROLETERSKE BB, 530-0000000018699-79	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 2.50 1.027,01	- -	172	Vraćanje kredita	08/24	047323917500011
11	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-64	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.58 695,10	- -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	08/24	047323917500011
12	SINDIKAL ORGAN JZU DOM ZDRAVLJA, 530-0000000000557-88	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.39 665,15	- -	121	Plaćanje usluga	08/24	047323917500011
13	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.58 636,49	- -	172	Vraćanje kredita	08/24	047323917500011
14	1 b, 565-17000000000035-18	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.58 642,00	- -	172	Vraćanje kredita	08/24	047323917500011
15	Lovcan Banka Podgori, Bulevar Džordža Vašingtona 56/J, 565-0500100004162-87	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.45 514,76	- -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	08/24	047323917500011
16	Ziraat banka, 575-0000000000001-22	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46 309,84	- -	172	Vraćanje kredita	08/24	047323917500011
17	SAVA AGENT, SVETLANE KANE RADEVIC BR. 1, 530-00000000050145-25	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.18 290,30	- -	172	Vraćanje kredita	08/24	047323917500011
18	LOVCEN BANKA, 565-0320000005376-34	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.36 284,04	- -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	08/24	047323917500011
19	MULTICOM RETAIL D.O.O., 520-0000000008263-21	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46 242,33	- -	172	Vraćanje kredita	08/24	047323917500011
20	ALTER MODIUS DOO, UL. VUČEDOLSKA BR. 15, 530-000000022806-77	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.18 213,97	- -	172	Vraćanje kredita	08/24	047323917500011
21	LJEKARSKA KOMORA, 510-0000000007963-13	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46 176,00	- -	121	Plaćanje usluga	08/24	047323917500011
22	UNO-NK?D.O.O-NIKSIC, 510-0000000009327-92	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46 152,19	- -	172	Vraćanje kredita	08/24	047323917500011
23	sport vision, 520-0000000036688-09	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46 133,94	- -	172	Vraćanje kredita	08/24	047323917500011
24	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 10.09.2024	Naknada 0.00 118,53	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.09.10	08/24	047323917500011
25	CETKOM doo podracun Celinje, PEKA PAVLOVICA S-54, 530-0000000019884-16	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.18 83,45	- -	172	Vraćanje kredita	08/24	047323917500011

26	Adiko banka AD Podgorica, 507-0000000055501-69	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46	80.46	- - -	172	Vraćanje kredita	08024	50702011700011
27	SINDIKAT IZABRANIH DOKTORA CRNE GORE, 530-0000000167025-40	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.18	78.63	- - -	121	Plaćanje usluga	08024	50702011700011
28	MESO-PROMET D.O.O. BIJELO POLJE, RASOVO BB, 530-0000000016995-50	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.18	57.57	- - -	172	Vraćanje kredita	08024	50702011700011
29	DOO Euro Tehnika, Podgorica, 540-0000000003110-30	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46	35.55	- - -	172	Vraćanje kredita	08024	50702011700011
30	udruženje doktora opšte i porodične medic. Podgorica, 510-0000000203430-74	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46	35.00	- - -	121	Plaćanje usluga	08024	50702011700011
31	CASTELLANA, 510-00000000002596-25	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46	34.85	- - -	172	Vraćanje kredita	08024	50702011700011
32	TABERNAKL, 510-00000000089442-16	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46	31.00	- - -	172	Vraćanje kredita	08024	50702011700011
33	stambena yadruga, 510-0000000202047-52	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46	29.00	- - -	121	Plaćanje usluga	08024	50702011700011
34	KUJIC, 510-0000000000236-11	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46	27.65	- - -	172	Vraćanje kredita	08024	50702011700011
35	PLANIKA-MONTENEGRO D.O.O.NIKŠIĆ, OBREŠKA-SRAŠEVINA, 530-0000000023645-82	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.18	25.82	- - -	172	Vraćanje kredita	08024	50702011700011
36	DOO ?AUTO LOVCEN SPI, 510-0000000020809-81	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46	24.06	- - -	172	Vraćanje kredita	08024	50702011700011
37	DONATOR d.o.o. KUJICE RAKICA BB, 530-0000000015823-74	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.18	13.33	- - -	172	Vraćanje kredita	08024	50702011700011
38	UFTOG, 510-00000000095149-64	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.46	10.00	- - -	121	Plaćanje usluga	08024	50702011700011
39	NVO UDRUŽENJE PSIHIJATARA CRNE GORE, 530-0000000028061-26	09 Celinje 10.09.2024	Naknada 0.18	2.00	- - -	121	Plaćanje usluga	08024	50702011700011
40	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Sloboda Dispoljevlca, 907-0000000063001-19	Centralna banka Crne Gore 10.09.2024	Naknada 0.00	- - -	- - -	001Zarada za radovan red 08 2024 -80201-Fond za zdravljvano [1300010116276]		08024	50702011700011
			Naknada 0.00	90.453.90	0				50702011700011
			Ukupno EURA	90,572.43					90,453.90

Ukupno za račun 530-0000000000427-60
(postoji 40 naloga)



IZVOD BR. 92
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 13.09.2024

530-0000000000427-90
(Broj računa)

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje		Broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenje	zaduženje	odobrenje
10,952.66	1,180.41	1,179.37	10,951.62	3	1	

poseski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriva	10951.62

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	prerez 540-0000003108009-49	09 Cetinje 13.09.2024	954.12 Naknada	0.58	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[15]02082390-310	94702034000011
2	sred za od i rek. 510-0000000000105-16	09 Cetinje 13.09.2024	215.25 Naknada	0.46	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[15]02082390-310	94702034000011
3	NLB Banka AD; 530-0000000000005-92	DO CENTRALA BANKE 13.09.2024	1.04 Naknada	0.00	221	[AutoFrov]Obracun provizije za dan 2024.09.13		08050403020011
4	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanke Dlačevića, 607-0000000083001-19	Centralna banka Cme Cete 13.09.2024	- - - Naknada	0.00	0	001Zarade za radovan rad 08 24 JZU-60201-Fond za zdravstven [1300010197783]	[60]201AD370-RF-ZC3-Prizam [60]201AU0370-02010810	08190072000002

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 4 naloga)

Ukupno EURA	1,180.41	1,179.37
-------------	----------	----------

Fah 002448

IZVOD 162

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.09.2024 Godine

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

Zasticen
535-0000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
6.752.95	683.25	85.60	6.195.30	3	2	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	VUKOTIC MIRJANA, LOVCENSKA 27, CETINJE 520-0303000103120-85	2001-Filijala Cetinje 09.09.2024	Naknada 600.00	0.00	121	UPL UG O DJELU ZA 08/24 VUKOTIC MIRJANA		1170004 02082390
2	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ. LICA - PODGORICA 820-00000000000000-74	2001-Filijala Cetinje 09.09.2024	Naknada 82.12	0.00	140	UPL POREZA PO OSN ISPL UG O DJELU 09/24	(14) 02082390-310	1170004 02082390
3	PRVA BANKA CG 535-00000000000000-61	0101-Filijala Niksic 09.09.2024	Naknada 1.13	0.00	221	[AutoPriv]3327Promjena UPP 09.09.2024		1170004 02082390
4	Uprata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA, CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 09.09.2024	Naknada 0.00	60.00	319	Upata pazara	00092024	1170004 02082390
5	Uprata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA, CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 09.09.2024	Naknada 0.00	25.60	319	Upata pazara	00092024	1170004 02082390

Brosj nagrada	Zemlja i općina primatelac - nagradodavac Brosj računa	Poravna naloga Datum krijanja	IZNOS	Zaduženo	odobranje	Glas	Sveće primanje	Redovna iznos primanja
Ukupno na računu (ukupno 6 naloga)	535-0000000000000-44	Ukupno EUR:	603,26	Zaduženo	odobranje	85,00	Sveće primanje	Redovna iznos primanja

Izvod broj: 162

za račun: 535-0000000000000-44

Izvod za datum: 09.09.2024

Štampano: 10.09.2024 u 07:58:02

IZVOD 163

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.09.2024 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	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,195.30	324.39	270.00	6,140.91	2	2

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

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.	belaca latijana, CG, 530-0900200052774-53	2001-Filijala Cetinje 10.09.2024	324.00	0.00	121	uplata jubilarne nagrade belaca latijana		10092024
		10.09.2024	Naknada	0.39				
2.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Filijala Niksic 10.09.2024	0.39	0.00	221	[AutoProv]3328Provizija UPP 10.09.2024		
		10.09.2024	Naknada	0.00				
3.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 10.09.2024	0.00	160.00	319	Uplata pazara		09092024
		10.09.2024	Naknada	0.00				
4.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 10.09.2024	0.00	110.00	319	Uplata pazara		10092024
		10.09.2024	Naknada	0.00				

Ukupno na racunu 535-000000009550-44

Ukupno EUR: 324.39

270.00

(ukupno 4 naloga)

Fah 002448

IZVOD 164

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 11.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2001 - Filijala Cetinje

Zasticen

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

535-0000000009550-44

Cetinje

STANJE

maticni broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6.140.91	0.00	370.00	6.510.91	0	2

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 11.09.2024 Naknada	0.00	210.00	319	Uplata pazara	11092024	1170864 8394001-01
2	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 11.09.2024 Naknada	0.00	160.00	319	Uplata pazara	11092024	1170864 8394001-01
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			0.00	370.00				

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44

Ukupno EUR:

370.00

IZVOD 165

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.09.2024 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
6.510.91	0.00	40.00	6.550.91	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 12.09.2024 12.09.2024	0.00 Naknada	0.00	40.00 319	Uplata pazara	140008 1971901.00
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)			0.00		40.00		

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

IZVOD 166

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Rijalja, Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Zastican

Cetinje

535-0000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
6.550,91	0,00	287,00	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.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA 8B, Cetinje	2001-Fijala Cetinje 13.09.2024	0,00	160,00	319	Uplata pazara	13092024	13092024
2.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA 8B, Cetinje	2001-Fijala Cetinje 13.09.2024	0,00	95,00	319	Uplata pazara	13092024	13092024
3.	VUKOTIC MILEVA, GRAHOVSKA 1, CETINJE 907-0000000053001-93	13.09.2024 13.09.2024	0,00	32,00	321	BNF/ZA SANITARNU (120-028800243156)	(00)	(00) 061194725502 8
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			0,00	287,00				

Izvod broj 166

za racun 535-0000000009550-44

Izvod za datum 13.09.2024

Štampano 14.09.2024 u 09:06:10

Strana 1