

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
10,027.26		1,138.99	11,166.25	0	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	11166.25

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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 13.08.2024	- ; - Naknada 0,00	1,138.99	0	001Zarade za redovan rad za 07/202460201-Fond za zdravstveno [1300010178040]	[60]201A0370-RFZCG-Pruzan [60]201A0370-02010810	087000069107412

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
 (postoji 1 naloga)

Ukupno EURA		1,138.99
--------------------	--	-----------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
11,166.25	3,715.11	2,571.39	10,022.53	20	1

poraski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	10022.53

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	prizez, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 14.08.2024	924.93 Naknada 0.45		- - 139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	047323819680011
2	FARMONT M.P DANILOVGRAD, KOSIĆ-STARI PUT BB, 530-0000000015918-80	09 Cetinje 14.08.2024	430.00 Naknada 0.14		- - 120	Plaćanje robe	467/2024	047323819720011
3	INTER PHARM DOO, BULEVAR JNA BB, 520-0000000021944-09	09 Cetinje 14.08.2024	377.00 Naknada 0.36		- - 120	Plaćanje robe	001-169	047323820080011
4	DANLAB D.O.O.PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	09 Cetinje 14.08.2024	331.65 Naknada 0.14		- - 120	Plaćanje robe	1720/06-2024	047323819670011
5	INEL MEDICA D.O.O., RADOSAVA BURICA 4A, 530-0000000000138-84	09 Cetinje 14.08.2024	290.40 Naknada 0.14		- - 120	Plaćanje robe	001-834	047323820170011
6	*Superlab*doo, 540-0000000007320-10	09 Cetinje 14.08.2024	250.00 Naknada 0.36		- - 120	Plaćanje robe	538/2024	047323819630011
7	sred za od l rek. 510-0000000000105-16	09 Cetinje 14.08.2024	214.06 Naknada 0.36		- - 140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047323819650011

8	DANLAB D.O.O.PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	09 Cetinje 14.08.2024	188.40 Naknada 0.14	- :-	120	Placanje robe			
9	NEOMEDICA MONTENEGRO DOO PODGORICA, 530-0000000051400-43	09 Cetinje 14.08.2024	153.50 Naknada 0.14	- :-	120	Placanje robe	1422/05-2024	04732381960011	
10	INTER PHARM DOO, BULEVAR JNA BB, 520-0000000021944-09	09 Cetinje 14.08.2024	92.50 Naknada 0.36	- :-	120	Placanje robe	200-000253/24	047323820110011	
11	INTER PHARM DOO, BULEVAR JNA BB, 520-0000000021944-09	09 Cetinje 14.08.2024	83.75 Naknada 0.36	- :-	120	Placanje robe	001-185	047323819660011	
12	GLOSARIJ doo, VOJISLAVLJEVICA 76, 530-0000000029683-10	09 Cetinje 14.08.2024	81.40 Naknada 0.14	- :-	120	Placanje robe	001-215	047323819750011	
13	NEOMEDICA MONTENEGRO DOO PODGORICA, 530-0000000051400-43	09 Cetinje 14.08.2024	70.00 Naknada 0.14	- :-	120	Placanje robe	1206424207/202	047323819790011	
14	NEOMEDICA MONTENEGRO DOO PODGORICA, 530-0000000051400-43	09 Cetinje 14.08.2024	54.45 Naknada 0.14	- :-	120	Placanje robe	200-000180/24	047323820140011	
15	DANLAB D.O.O.PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	09 Cetinje 14.08.2024	53.75 Naknada 0.14	- :-	120	Placanje robe	200-000313/24	047323820050011	
16	INTER PHARM DOO, BULEVAR JNA BB, 520-0000000021944-09	09 Cetinje 14.08.2024	45.00 Naknada 0.36	- :-	120	Placanje robe	1166/04-2024	047323819840011	
17	INTER PHARM DOO, BULEVAR JNA BB, 520-0000000021944-09	09 Cetinje 14.08.2024	35.00 Naknada 0.36	- :-	120	Placanje robe	001-175	047323820020011	
18	GLOSARIJ doo, VOJISLAVLJEVICA 76, 530-0000000029683-10	09 Cetinje 14.08.2024	18.09 Naknada 0.14	- :-	120	Placanje robe	001-166	047323819960011	
19	OSMI RED D D.O.O., 540-000000000783-27	09 Cetinje 14.08.2024	16.50 Naknada 0.36	- :-	120	Placanje robe	46048-2024	047323819810011	
20	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 14.08.2024	4.73 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.08.14	001-4390	047323820200011	
21	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 14.08.2024	- :- Naknada 0.00	- :-	2,571.39	0	001Transferi za ljekove i med. sreds60201-Fond za zdravstven [1300010178165]	[60]201A0369-RFZCG-Snabd [60]201A0369-02010810	087000069148812

Ukupno za račun 530-000000000427-90
(postoji 21 naloga)

Ukupno EURA	3,715.11	2,571.39
--------------------	-----------------	-----------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE
530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
10,022.53	1,451.37		8,571.16	2	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	8571.16

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	LEOTAR COMMERCE BAR, 510-000000003747-51	09 Cetinje 15.08.2024	1,448.37 Naknada 3.00		- - 120	Plaćanje robe	104/2024	070001225230011
2	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 15.08.2024	3.00 Naknada 0.00		- - 221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.08.15		098594151370011

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

Ukupno EURA	1,451.37
--------------------	-----------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
8,571.16		506.90	9,078.06	0	3

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	9078.06

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	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanika Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Cme Gore 16.08.2024	- :- Naknada 0.00	205.00	0	001Nacionalni preventivni program -60201-Fond za zdravstveno [1300010179330]	[60]201A0374-RFZCG-Nacion [60]201A0374-02010810	087000069460432
2	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanika Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Cme Gore 16.08.2024	- :- Naknada 0.00	169.10	0	001Nacionalni preventivni program -60201-Fond za zdravstveno [1300010179337]	[60]201A0374-RFZCG-Nacion [60]201A0374-02010810	087000069460432
3	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanika Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Cme Gore 16.08.2024	- :- Naknada 0.00	132.80	0	001Nacionalni preventivni program -60201-Fond za zdravstveno [1300010179336]	[60]201A0374-RFZCG-Nacion [60]201A0374-02010810	087000069460432

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

Ukupno EURA	506.90
-------------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.08.2024 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
5,344.74	0.00	14.20	5,358.94	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 MIČUNOVIĆA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 12.08.2024 12.08.2024	0.00	14.20	319	Uplata pazara	12.08.2024	7470027 8692001 (2)
		Naknada	0.00					

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

Ukupno EUR:	0.00	14.20
--------------------	------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.08.2024 Godine

Zasticen

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
5.358,94	0,00	65,00	5.423,94	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodevca 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 13.08.2024 13.08.2024	0,00	65,00	319	Uplata pazara	13.08.2024	7470027 7902001 (2)
Ukupno na račun: 535-000000009550-44 (ukupno 1 naloga)			Ukupno EUR: 0,00 65,00					

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

14.08.2024 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
5.423,94	0,00	180,00	5.603,94	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj računa	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVIĆA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 14.08.2024 14.08.2024	0,00	180,00	319	Uplata pazara	14.08.2024	747927 8064011 (2)

Ukupno na računu: 535-000000009550-44
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0,00	180,00
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.08.2024 Godine

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

Cetinje

Zasticen

535-000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5.603,94	0,00	270,00	5.873,94	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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	ZUBOTEHNIČKI LABORATORIJ DENTAL-TEH, VUKA MICUNOVICA BB, Cet 535-0000000014746-07	NLB Banka AD Podgorica 16.08.2024 16.08.2024	0,00 Naknada 0,00	200,00	121	Plaćanje usluga [04732352729001]	(--) (00) 94	870004 4840343 (2)
2	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 16.08.2024 16.08.2024	0,00 Naknada 0,00	70,00	319	Uplata pazara	16.08.2024	747028 0440001 (2)

Ukupno na racunu: 535-000000009550-44
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0,00	270,00
-------------	------	--------