



J.Z.U. DOM ZDRAVLJA-CETINJE

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

Žiro rn::NLB Montenegrobanka530-427-90; Prva banka:535-9550-4

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

3086

02 09 14

Agencija za sprječavanje korupcije

Poštovani,

Dostavljamo sedmodnevni izvještaj analitičke kartice sa svih računa koje posjedu
za period od 26.08. do 01.09.2024.godine.

Prosljeđujemo izvod NLB banke broj :87i 88.

Prosljeđujemo izvode Prve banke broj: 152,153,154,155,156 i 157 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.

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.08.2024 Godine

Zasticen

RVA BANKA CRNE GORE

201 - Filijala Cetinje

Cetinje

535-000000009550-44

I.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

STANJE

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet duguje	potražuje	ново stanje	broj naloga zaduženja	odobrenja
6.039,06	121,49	146,10	6.063,67	2	2

PROMJENE

redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	SIRIUS S10-0000000207764-70	26.08.2024	0,49	0,00	121	Promet usluga	1/1-68	6100004 4927126 (1)
2	PRVA BANKA CG 535-0000000000009-61	26.08.2024	0,00	130,00	319	Uplata pazara		2470228 4315001 (2)
3	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE. VUKA MICHUNOVICA BB, Cetinje	26.08.2024	0,00	16,10	319	Uplata pazara	26.08.2024	2470228 4315001 (2)
4	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE. VUKA MICHUNOVICA BB, Cetinje	26.08.2024	0,00					

Kupno na računu 535-000000009550-44 Ukupno EUR: 121,49 146,10

Kupno k naloga)

IZVOD 153

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.08.2024 Godine

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

Cetinje

535-000000009550-44

Zasticen

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga
duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
6.063,67	0,00	6.163,67	0
	100,00		1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i specifične primjeka - nalogodavca broj računa	Poveli nalog Datum knjiženja	IZNOS	odobrenja	Šifra	Svrha plaćanja	(Mocel) poziv na broj (zaduženja) (Mocel) poziv na broj (odobrenja)	Redovna oznaka transakcije
1	NAČM ELECTRONICS? D O O VASA RAUC KOVNICA BR 13A DUP MOVI 610-0000000203330 87	27.08.2024 27.08.2024	0,00 0,00	100,00	121	RN 63 (078883486)	83	830000

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

Ukupno EUR:

0,00

100,00

str	1
ca	
uzje	
83	
83	
83	

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.08.2024 Godine

IZVOD 154

Fah 002448

Cetinje

535-000000009550-44

Zastitcen

STANJE

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga	broj odobrenja
6.163,67	461,60	6.102,07	2	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS	zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Ispisna gotovina J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE VUKA MIČUNOVICA 88, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 28.08.2024	460,60	1,00	0,00	463	POUZANJE AKONTACIJE PO NALOZIMA 11.12		177004 180001 01
2.	PRVA BANKA CG - 535-000000000000009550-44	0101-Filijala Niksic 28.08.2024	1,00	0,00	221		(Ausprihv)3117Povratnja UPP 28.08.2024		020004 440001 11
3.	DRUSTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOSCU TZICARA KOTOR-LOVCENI? P 510-00000000168425-38	Grupa za honorarima 28.08.2024	0,00	320,00	163		Racun sa potpisom 1181		817004 440001 01
4.	Upisna gotovina J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE VUKA MIČUNOVICA 88, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 28.08.2024	0,00	80,00	319		Upisna pazara	28082024	177004 180001 01

Ukupno na računu 535-00000000009550-44
(ukupno & naloga)

Ukupno EUR:

461,60

400,00

Izvod broj 154

za račun 535-00000000009550-44

Izvod za datum 28.08.2024

Štampano: 29.08.2024 u 07:51:02

IZVOD 155

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.08.2024 Godine

Zasticen

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

matricni broj 02082390

poreski broj 02082390

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga	odobrenja
6.102.07	0.00	6.392.07	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sječište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja Isplata stene	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD. Kralja Nikole 27a, Podgo 535-000000000280-71	0000-EMON 29.08.2024	Naknada 0.00		270.00	163	P-18/2021	8770004 4531498 (2)
2	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE VUKA MIĆUNOVICA 88, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 29.08.2024	Naknada 0.00		20.00	319	Uplata pazara 29.08.2024	1770884 2372001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44

Ukupno EUR:

0.00

290.00

(ukupno 2 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.08.2024 Godine

Zastícen

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-000000009550-44

matični broj 02082390
poreski broj 02082390

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet duguje	potražuje	novi stanje	broj naloga zaduženja	odobrenja
6.392.07	0.00	20.00	6.412.07	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	Uprsta scitovne J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MUCUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 30.08.2024	0.00	20.00	319	Uprsta pazara	30082024		1770824 ZASTICEN (0)

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

Ukupno EUR:

0.00

20.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.08.2024 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 duguje	potražuje	novo stanje	broj naloga	
				zaduženja	odobrenja
6.412.07	2.00	0.00	6.410.07	1	0

PROMJENE

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
				zaduženje	odobrenje				
1.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica	31.08.2024 31.08.2024	2.00	0.00	221	Naknada	[Auto]Provi/Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	BRITOKA 487004 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)				Ukupno EUR:	2.00	0.00			

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



IZVOD BR. 87
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 30.08.2024

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

530-0000000000427-90

(Novi mesina računa)

(Broj računa)

STANJE

poslednji broj 02082390

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
8.299,87	3.593,80		4.706,07	3	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0,00
Rezervisana sredstva na računu	0,00
Trajni nalози	0,00
Pokrīce	4.706,07

PROMJENE

Redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum kniženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	EL.PRIJ.VIKASC EL.DISTR.CETIMJE V.KA Kaptol br 2 530-00000000005552-45	05 Cetimje 30.08.2024	2.589,86 Naprada 1,50		121	Plaćanje usluga	9733-0-22170021-2407	04732879450011
2	DOO VODICA V.GRAZDICA CETIMJE OSBUJA POLJANA 88 530-00000000001199-33	05 Cetimje 30.08.2024	1.000,94 Naprada 1,50		121	Plaćanje usluga	1012150001-2002407	04732879450011
3	NLB Banka HD 530-000000000000000000-92	00 CENTRALNA BANKE 30.08.2024	3,00 Naprada 0,00		221	[Auto]Prijavljivanje provizije za ban	2024.08.30	09554703300011

Ukupno za račun 530-0000000000427-90 (posljednji broj računa)

Ukupno EURA	3.593,80
-------------	----------



NLB Banka

IZVOD BR. 88
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 01.09.2024

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

poseski broj 02082390

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
4.706.07	7.00		4.699.07	2	0

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na račun	0.00
Trajni nalози	0.00
Pokriće	4699.07

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	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.09.2024	5.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obav. trans. ebank		087000070793691
2	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.09.2024	2.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Održavanje-bez paket		087000070892861
Ukupno za račun 530-00000000000427-90 (postoji 2 naloga)			Ukupno EURA	7.00				