



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

Центар Здравља
ЈЗУ ДОМ ЗАДРАВЉА ЦЕТИЊЕ

Број акта: 3189
Цетинје, 09. 09. 2024. год.

Agencija za sprječavanje korupcije

Poštovani,

Dostavljamo sedmodnevni izvještaj analitičke kartice sa svih računa koje posjedujemo za period od 02.09. do 08.09.2024.godine.

Prosljeđujemo izvod NLB banke broj :89i 90.

Prosljeđujemo izvode Prve banke broj: 158,159,160 i 161 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. 89
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 04.09.2024

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | | Broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | zaduženje | odobrenje | zaduženje | odobrenje |
| 4.699.07 | 9.245.11 | 19.444.21 | 14.898.17 | 54 | 1 | |

poreski broj 02082390

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva na računu | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| Pokriće | 14898.17 |

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 | JUGOPETROL STANKA DRAGOJEVICA BB. 530-0000000004320-24 | 09 Celineje 04.09.2024 | 1.867,25 Naknada 2,50 | - - | 121 | Plaćanje usluga | [10]MO2J 1430001727-000000000 | 04732390150011 |
| 2 | TEHNO -CONTROL O.O. Hercegovacka br.67. 530-0000000010150-85 | 09 Celineje 04.09.2024 | 726,00 Naknada 0,39 | - - | 121 | Plaćanje usluga | 7/2024 | 047323901350011 |
| 3 | Crnogorski Telekom A.D. Moskovska 29. 530-0000000001258-22 | 09 Celineje 04.09.2024 | 390,02 Naknada 0,18 | - - | 121 | Plaćanje usluga | 10507146 | 047323901000011 |
| 4 | Surfmont. 535-0000000005309-60 | 09 Celineje 04.09.2024 | 382,87 Naknada 0,46 | - - | 120 | Plaćanje robe | 775Z/2024/1 | 047323902190011 |
| 5 | Kastex, Vuka Karadžića 11. 530-00000000012094-09 | 09 Celineje 04.09.2024 | 382,54 Naknada 0,18 | - - | 120 | Plaćanje robe | 13859/2024 | 047323901740011 |
| 6 | Advokat Pejar M. Martinović, 520-00000000013558-14 | 09 Celineje 04.09.2024 | 350,00 Naknada 0,46 | - - | 121 | Plaćanje usluga | 39/24 | 047323900810011 |
| 7 | KOMUNALNO DOO CETINJE, JARUGSLAVA CERMAKA BB 530-00000000019959-30 | 09 Celineje 04.09.2024 | 344,30 Naknada 0,18 | - - | 121 | Plaćanje usluga | 13315-2024/02 | 047323900820011 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------------------|--------------|--------|-----|-----|--|----------------|-----------------|
| 8 | okb, 510-000000001272-07 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 327.81 | - - | 120 | Placanje robe | 3365/2024 | 047323901320011 |
| 9 | DOO 7AUTO LOVCEN SPI, 510-0000000020809-81 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 302.79 | - - | 121 | Placanje usluga | 24-311-000029 | 047323901470011 |
| 10 | GRAF PRINT DOO, 510-00000000207363-12 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 290.88 | - - | 121 | Placanje usluga | 457/24 | 047323901590011 |
| 11 | TEKOM PROMET DOO PODGORICA, KOZARACKA 66, 530-0000000053777-90 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.18 | 287.21 | - - | 120 | Placanje robe | 3609/24 | 047323902070011 |
| 12 | INSTITUT ZA ZDRAVLJE CRNE GORE PODGG, 510-0000000009309-49 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 230.00 | - - | 121 | Placanje usluga | 61/1145 | 047323901320011 |
| 13 | DOO 7AUTO LOVCEN SPI, 510-0000000020809-81 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 219.69 | - - | 121 | Placanje usluga | 24-311-000030 | 047323901440011 |
| 14 | Kastex, Vuka Karadžica 11, 530-0000000012094-09 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.18 | 217.80 | - - | 120 | Placanje robe | 14265/2024 | 047323901710011 |
| 15 | GRAF PRINT DOO, 510-00000000207363-12 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 201.10 | - - | 120 | Placanje robe | 439/24 | 047323901820011 |
| 16 | UDRUZENJE ZASTITE NA RADU CG.VUJKA K, 510-00000000200195-79 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 200.00 | - - | 121 | Placanje usluga | 200/24 | 047323901320011 |
| 17 | MB2703114-DOO AUTO LOVCEN SPI CETI, ZAGRABLJE BB, 535-0000000013366-42 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 190.60 | - - | 121 | Placanje usluga | 24-311-000050 | 047323901410011 |
| 18 | GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO AD, 530-0000000014769-35 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.18 | 188.00 | - - | 122 | Placanje premija osiguranja i reosiguranja | NE327/2024 | 04732390160011 |
| 19 | CICERO CET DOO CETINJE, DONJI KRAJ BR.4, 530-0000000025959-30 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.18 | 154.88 | - - | 121 | Placanje usluga | 24-3600-000146 | 047323901120011 |
| 20 | Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-000000001258-22 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.18 | 148.55 | - - | 121 | Placanje usluga | 07/2024 | 047323901030011 |
| 21 | MARTEX DOO, Jabucka bb Cetinje, 510-000000001008-23 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 135.62 | - - | 120 | Placanje robe | JZ1424 | 047323901920011 |
| 22 | MARTEX DOO, Jabucka bb Cetinje, 510-000000001008-23 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 135.36 | - - | 120 | Placanje robe | JZ1545 | 047323901960011 |
| 23 | MONTEXT DOO, JOVANA CVIJIĆA BR. 3, 530-00000000164512-13 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.18 | 132.74 | - - | 120 | Placanje robe | 36 | 047323901800011 |
| 24 | Lovcen Osiguranje, Slobode br. 3, 530-000000001357-16 | 09 Cetine 04.09.2024 | Naknada 0.18 | 121.61 | - - | 122 | Placanje premija osiguranja i reosiguranja | AKA038545 | 047323902070011 |

| | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------|------------------------|-------|-----|--|----------------|-----------------|
| 25 | CICERO CET DOO CETINJE, DONJI KRAJ BR.4. 530-0000000025959-30 | 09 Celinje 04.09.2024 | 101,64 Naknada 0,18 | - - - | 120 | Placanje robe | 24-3500-000139 | 047323901160011 |
| 26 | LAGATOR DOO CETINJE, NASELJE LUKE IVANISEVICA 9. 530-0000000023672-98 | 09 Celinje 04.09.2024 | 96,80 Naknada 0,18 | - - - | 121 | Placanje usluga | 225/P/1/1 | 047323901160011 |
| 27 | SAB SECURITY MONTENEGRO DOO, ORJENSKOG BATALJONA BR 9, 530-0000000021740-74 | 09 Celinje 04.09.2024 | 90,75 Naknada 0,18 | - - - | 121 | Placanje usluga | 1122/2024 | 047323901160011 |
| 28 | LAGATOR DOO CETINJE, NASELJE LUKE IVANISEVICA 9. 530-0000000023672-98 | 09 Celinje 04.09.2024 | 84,70 Naknada 0,18 | - - - | 121 | Placanje usluga | 222/P/1/1 | 047323900450011 |
| 29 | GRAF PRINT DOO, 510-00000000207363-12 | 09 Celinje 04.09.2024 | 76,23 Naknada 0,46 | - - - | 120 | Placanje robe | 441/24 | 047323901160011 |
| 30 | 42 DOO, 520-0000000009288-50 | 09 Celinje 04.09.2024 | 70,00 Naknada 0,46 | - - - | 121 | Placanje usluga | 46/2024 | 047323900890011 |
| 31 | DUBAIPHARM DOO P JAPOTEKA TEAMEDIC, 520-00000000376130-86 | 09 Celinje 04.09.2024 | 69,35 Naknada 0,46 | - - - | 120 | Placanje robe | 17/2024 | 047323901730011 |
| 32 | VULIN KONCAR, 520-00000000300100-32 | 09 Celinje 04.09.2024 | 66,55 Naknada 0,46 | - - - | 121 | Placanje usluga | 1/1-1617 | 047323901520011 |
| 33 | CKB, 510-0000000000000-40 | 09 Celinje 04.09.2024 | 62,23 Naknada 0,46 | - - - | 121 | PROVIZIJA | 203-31-2584-39 | 047323900580011 |
| 34 | LAGATOR DOO CETINJE, NASELJE LUKE IVANISEVICA 9. 530-0000000023672-98 | 09 Celinje 04.09.2024 | 60,50 Naknada 0,18 | - - - | 121 | Placanje usluga | 224/P/1/1 | 047323900730011 |
| 35 | CICERO CET DOO CETINJE, DONJI KRAJ BR.4. 530-0000000025959-30 | 09 Celinje 04.09.2024 | 55,66 Naknada 0,18 | - - - | 120 | Placanje robe | 24-3500-000136 | 047323902130011 |
| 36 | INEL MEDICA D O O, RADOSAVA BURICA 4A, 530-000000000138-84 | 09 Celinje 04.09.2024 | 54,45 Naknada 0,18 | - - - | 121 | Placanje usluga | 001-1009 | 047323901650011 |
| 37 | LAGATOR DOO CETINJE, NASELJE LUKE IVANISEVICA 9 530-0000000023672-98 | 09 Celinje 04.09.2024 | 48,40 Naknada 0,18 | - - - | 121 | Placanje usluga | 225/P/1/1 | 047323901160011 |
| 38 | ekotoksikološki zavod, 510-0000000000232-23 | 09 Celinje 04.09.2024 | 43,56 Naknada 0,46 | - - - | 121 | Placanje usluga | 07687/2024 | 047323901090011 |
| 39 | ekotoksikološki zavod, 510-0000000000232-23 | 09 Celinje 04.09.2024 | 43,56 Naknada 0,46 | - - - | 121 | Placanje usluga | 07688/2024 | 047323900870011 |
| 40 | Lovcen Osiguranje, Slobode br. 3. 530-0000000001357-16 | 09 Celinje 04.09.2024 | 41,07 Naknada 0,18 | - - - | 122 | Placanje premija osiguranja i reosiguranja | AKA038542 | 047323900640011 |

| | | | | | | | | |
|----|--|--|--------------|-----------|-----|--|-----------------------|----------------|
| 41 | Posta Cime Gore, 510-00000000109-04 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 36.85 | 121 | Placanje usluga | 05663 | 04732301000011 |
| 42 | LAGATOR DOO CETINJE, NASELJE LIJKE IVANISEVICA 9 530-000000023672-68 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.18 | 36.30 | 121 | Placanje usluga | 223P1/1 | 04732301000011 |
| 43 | Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-00000001258-22 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 30.95 | 121 | Placanje usluga | 55737472024 | 04732301000011 |
| 44 | Kvisko d.o.o., 510-00000002984-12 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 30.25 | 121 | Placanje usluga | FA-03662024 | 04732301000011 |
| 45 | GRAF PRINT DOO, 510-000000207363-12 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 25.41 | 120 | Placanje robe | 44024 | 04732301000011 |
| 46 | NLB Banka AD, 530-000000000006-92 | 90 CENTRALA BANKE 04.09.2024 | Naknada 0.00 | 19.35 | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.09.04 | | 04732301000011 |
| 47 | NOTAR IRENA KNEZEVIC, Ijegoseva br 96, 530-000000015722-17 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.18 | 14.52 | 121 | Placanje usluga | | 0089484000011 |
| 48 | NOTAR IRENA KNEZEVIC, Ijegoseva br 96, 530-000000015722-17 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.18 | 14.52 | 121 | Placanje usluga | 24-000727 | 04732301000011 |
| 49 | MARTEX DOO, Jabucka bb, Cetinje, 510-00000001008-23 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 13.35 | 120 | Placanje robe | 24-000726 | 04732301000011 |
| 50 | MARTEX DOO, Jabucka bb, Cetinje, 510-00000001008-23 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 9.57 | 120 | Placanje robe | J21530 | 04732301000011 |
| 51 | Kastek, Vuka Karadzica 11, 530-000000012094-09 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.18 | 9.08 | 120 | Placanje robe | J21425 | 04732301000011 |
| 52 | MARTEX DOO, Jabucka bb, Cetinje, 510-00000001008-23 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 8.35 | 120 | Placanje robe | 14262/2024 | 04732301000011 |
| 53 | Kastek, Vuka Karadzica 11, 530-000000012094-09 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.18 | 1.02 | 120 | Placanje robe | J21546 | 04732301000011 |
| 54 | ELEKTRO DISTR MIKSIĆ, 535-00000001631-36 | 09 Cetinje 04.09.2024 | Naknada 0.46 | 1.71 | 120 | Placanje robe | 12683/2024 | 04732301000011 |
| 55 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Sluzbeni Drogosjevac, 907-000000093001-19 | Centralna banka Crne Gore 04.09.2024 | Naknada 0.00 | 15.444.21 | 0 | 0011Transferi za materijalno rashode0201-Fond za zdravstveno [1300010191966] | [87]97-001572347-2426 | 04732301000011 |

Ukupno za račun 530-0000000000427-50
(postoji 55 naloga)

| | | |
|-------------|----------|-----------|
| Ukupno EURA | 9.245.11 | 19.444.21 |
|-------------|----------|-----------|

| |
|---|
| 3 |
|---|

| | | |
|------|-----|----------------|
| 1.28 | 121 | 04732301000011 |
| 1.29 | 121 | 04732301000011 |
| 1.30 | 121 | 04732301000011 |
| 1.31 | 121 | 04732301000011 |
| 1.32 | 121 | 04732301000011 |
| 1.33 | 121 | 04732301000011 |
| 1.34 | 121 | 04732301000011 |
| 1.35 | 121 | 04732301000011 |
| 1.36 | 121 | 04732301000011 |
| 1.37 | 121 | 04732301000011 |
| 1.38 | 121 | 04732301000011 |
| 1.39 | 121 | 04732301000011 |
| 1.40 | 121 | 04732301000011 |



IZVOD BR. 90
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 06.09.2024

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

| Prethodno stanje | Dnevni Promet | | Novo stanje | | Broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | zaduženje | odobrenje | zaduženje | odobrenje |
| 14.898.17 | 3.826.98 | | 11.071.19 | 24 | 0 | 0 |

posredni broj 02082390

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Iskorišćeni okvirni kredit | 0.00 |
| Rezervisana sredstva na račun | 0.00 |
| Trajni nalozi | 0.00 |
| Pokriva | 11071.19 |

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 | Jedinstveni račun poreza na dohodak fizi; 820-000000030000-74 | 09 Celinje 06.09.2024 | 742.55 Naknada 0.45 | - - - | 140 | Plaćanje doprinosa na izdat poslodavca | 118102082390-310 | 047323907200011 |
| 2 | DJURO LATKOVIĆ, OBILIĆA BB, 530-0900200054416-74 | 09 Celinje 06.09.2024 | 500.00 Naknada 0.14 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907200011 |
| 3 | IVAN IVANOVIĆ, BAJOVA, 530-0900200052111-05 | 09 Celinje 06.09.2024 | 400.00 Naknada 0.14 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907200011 |
| 4 | MILENA ADŽIĆ, SAVA CELEBICA 34, 530-0000100372193-49 | 09 Celinje 06.09.2024 | 320.00 Naknada 0.14 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907200011 |
| 5 | addiko, 555-0009000794942-23 | 09 Celinje 06.09.2024 | 240.00 Naknada 0.36 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907200011 |
| 6 | CKB, 510-0000000000000-40 | 09 Celinje 06.09.2024 | 240.00 Naknada 0.36 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 510100699028002224 | 047323907200011 |
| 7 | PRVA BANKA, 535-0400100301391-31 | 09 Celinje 06.09.2024 | 165.00 Naknada 0.36 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323906990011 |
| 8 | HADROVIĆ MIRELA, 510-00000002045991-40 | 09 Celinje 06.09.2024 | 160.00 Naknada 0.36 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907470011 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|---------------------------------|--------------|--------|-------|-----|--|-----------------|-----------------|
| 9 | ckb, 510-0000002016435-43 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.36 | 160.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907140011 |
| 10 | VLADIMIR PRELEVIC, BUL. CRNO. SERDARA BB BB BB, 530-0000700008398-84 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.14 | 160.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907140011 |
| 11 | DANILO RADUNOVIC, VLADIKE DANILA 31, 530-0000200095839-03 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.14 | 160.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907140011 |
| 12 | SUZANA IVANOVIĆ, V BOŽA 28, 530-0900200052154-70 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.14 | 150.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907260011 |
| 13 | LELA PEJOVIC, SLAVONSKA 29, 530-0900100085195-33 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.14 | 100.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907170011 |
| 14 | BAROVIC VLADAN, 510-0000002003409-30 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.36 | 80.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907290011 |
| 15 | ckb, 510-0000002060209-59 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.36 | 80.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907260011 |
| 16 | NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.14 | 39.28 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 09-002-00052650 | 047323907020011 |
| 17 | CIMESA RAJKA, 510-0000001280254-90 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.36 | 25.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907230011 |
| 18 | lovcen banka, 565-05001000007234-86 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.36 | 25.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907260011 |
| 19 | NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.14 | 25.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 09-002-6383 5 | 047323907050011 |
| 20 | MILOMIRKA RAZNATOVIĆ, T DUKICA 72, 530-0900200070373-24 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.14 | 21.42 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907020011 |
| 21 | NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.14 | 15.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 04-005-00001842 | 04732390720011 |
| 22 | MARINA MARKOVIĆ, 4 JUL BR 7, 530-0900200053274-08 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.14 | 7.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907200011 |
| 23 | CKB, 510-0000002028655-49 | 09 Cetinje 06.09.2024 | Naknada 0.36 | 6.00 | - - - | 152 | Plaćanje drugih ličnih primanja | 08/24 | 047323907100011 |
| 24 | NLB Banka AD, 530-000000000000006-92 | 00 CENTRALA BANKE 06.09.2024 | Naknada 0.00 | 5.73 | - - - | 221 | [AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.09.06 | | 09859505240011 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| Ukupno EURA | 3.826.98 |
|--------------------|-----------------|

Ukupno za račun 530-00000000000427-90
(postoji 24 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.09.2024 Godine

PI PRVA BANKA CRNE GORE Zasticen
 2001 - Filijala Cetinje
J. J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE Cetinja 535-0000000009550-44

STANJE
 matični broj 02082390
 poreski broj 02082390

| prethodno stanje | dnevni promet | | broj naloga | | novi stanje |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| | duguje | potražuje | zaduženja | odobrenja | |
| 6.410.07 | 0.00 | 190.20 | 0 | 2 | 6.600.27 |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primatelja - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS | Svaka plaćanja | | Referentna oznaka transakcije |
|------------------------------------|---|-------------------------------------|---------|----------------|-----------|-------------------------------|
| | | | | zaduženje | odobrenje | |
| 1 | Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 02.09.2024 | 0.00 | 170.00 | 319 | Uplata pazara |
| | | 02.09.2024 | Naknada | | | 02082390 |
| 2 | Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 02.09.2024 | 0.00 | 20.20 | 319 | Uplata pazara |
| | | 02.09.2024 | Naknada | | | 02082390 |
| Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) | | | 0.00 | 190.20 | | |

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44

Fah 002448

IZVOD 159

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 03.09.2024 Godine

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

Zastitcen

535-0000000009550-44

Cetinje

maticni broj 02082390
poreski broj 02082390

STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 6.600,27 | 9,84 | 188,55 | 6.778,98 | 2 | 2 |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primoca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS | | Šifra | Svrha plasiranja | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|---|-----------------|-----------|-------|---|-------------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | |
| 1 | Ispisala gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 03.09.2024 03.09.2024 | 8,84 Naknada | 0,00 | 463 | ISPLATA PUTNIH TROSKOVA PO RC BR 11 | 1170000 664007 11 |
| 2 | PRVA BANKA CG, J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB-61 | 0101-Filijala Nisic 03.09.2024 03.09.2024 | 1,00 Naknada | 0,00 | 221 | [AutoProv]3322 Provizija UPP 03.09.2024 | 0170000 664007 11 |
| 3 | Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 03.09.2024 03.09.2024 | 0,00 Naknada | 108,55 | 319 | Uplata pazara | 1170000 664007 11 |
| 4 | Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 03.09.2024 03.09.2024 | 0,00 Naknada | 80,00 | 319 | Uplata pazara | 1170000 664007 11 |

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 4 naloga)

188,55

9,84

Ukupno EUR:

Izvod broj 159

za racun 535-0000000009550-44

Izvod za datum 03.09.2024

Štampano: 04.09.2024 u 08:01:18

Strana 1

IZVOD 160

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.09.2024 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 |
| 6.778,98 | 0,00 | 280,00 | 7.058,98 | 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. | Stomatološka ambulanta ?Eskulap?, D. om Zdravlja Cetinje, Ceti 510-0000000101128-69 | Ernogerska komercijalna 04.09.2024 | 0,00 | 0,00 | 121 | RN [0771413140] | | |
| | | 04.09.2024 | Naknada | | | | | |
| 2. | Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje | 2001-Filijala Cetinje 04.09.2024 | 0,00 | 0,00 | 319 | Uplata pazara | 04082024 | |
| | | 04.09.2024 | Naknada | | | | | |

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 2 naloga)

280,00

0,00

IZVOD 161

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.09.2024 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 | | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | zaduženja | odobrenja |
| 7.058.98 | 286.03 | 20.00 | 8 | 1 |
| | | 6.792.95 | | |
| | | | | |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Poreko naloga Datum knjiženja | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|--|-------------------------------------|-----------|-----------|-------|--|---|-------------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1 | VUJOVIC MIHALO, 565-0320000008378-34 | 2001-Filijala Cetinje 06.09.2024 | 108.00 | 0.00 | 121 | UPL NAKANDE SIND POVJERENIKU ZA 08/24 VJOVIC MIHALO | | 1770884 7143001 (1) |
| 2 | ANDJELA, JANKOVIC, 530-0801000002140-48 | 2001-Filijala Cetinje 06.09.2024 | 50.00 | 0.00 | 121 | UPLATA NAKNADE ZA VOL RAD ZA ANDJELU JANKOVIC 25.07-25.08.2024 | | 1770884 7143001 (1) |
| 3 | ANDJELA, STJEPCEVIC, 520-0320000129366-26 | 2001-Filijala Cetinje 06.09.2024 | 50.00 | 0.00 | 121 | UPL NAKNADE ZA VOLONT RAD ZA ANDJELU STJEPCEVIC 31.07-31.08/24 | | 1770884 7143001 (1) |
| 4 | M Milanovic, 510-0000002005019-50 | 2001-Filijala Cetinje 06.09.2024 | 50.00 | 0.00 | 121 | UPL KOMISIJE ZA PREV BOLN INF ZA 08/24 MAJA MILANOVIC | | 1770884 7202001 (1) |
| 5 | prerez, 540-00000003108009-49 | 2001-Filijala Cetinje 06.09.2024 | 12.32 | 0.00 | 121 | UPL PRIREZA POREZU PO OSN ISPL UG O DJELU ZA 08/24 | (18) 02082390-310 | 1770884 7202001 (1) |
| 6 | JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74 | 2001-Filijala Cetinje 06.09.2024 | 10.68 | 0.00 | 140 | UPL POREZA PO OSN ISPL NAKANDA SIND POVJEREN, 08/24 | (18) 02082390-310 | 1770884 7143001 (1) |

Izvod broj 161

za racun 535-0000000009550-44

Izvod za datum 06.09.2024

Stampano: 07.09.2024 u 08:04:43

Strana 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) | Profesionalna oznaka transakcije |
|---|---|--|-----------------|---------------|-------|---|---|----------------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 7 | PRVA BANKA CG 535-00000000000008-81 | 0101-Plijena NAKN 06.09.2024 06.09.2024 | Naknada 0.00 | 3.43 0.00 | 221 | AutoProv3325Provizija UPP 06 09 2024 | 010004 00114170 | |
| 8 | Priraz. 540-00000003106009-49 | 3001-Plijena Cetinje 06.09.2024 06.09.2024 | Naknada 0.49 | 1.60 0.00 | 121 | UPL PRIREZA POREZU PD OŠN ISPL NAKN SIND POVJER ZA OBIZI | 010004 23000010 | |
| 9 | Upisala gotovine: J.Z.U DOM ZORAVLJA- CETINJE, VUKA MACUNOVICA BB, Cetinje | 3001-Plijena Cetinje 06.09.2024 06.09.2024 | Naknada 0.00 | 20.00 0.00 | 319 | Upisala pazara | 010004 014000100 | |
| Ukupno na racunu 535-00000000000850-44 (ukupno 9 naloga) | | | | 286.03 | | | | |
| | | | | | | | | 20.00 |