

IZVOD 136

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.07.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

Zasticen

535-000000009550-44

STANJE

matricni broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6.494.85	0.00	240.00	6.734.85	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 BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 29.07.2024	0.00	160.00	319	Uplata pazara	29.07.2024	7470027 0842001 (2)
		Naknada	0.00					
2.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 29.07.2024	0.00	60.00	319	Uplata pazara	29.07.2024	7470027 0844001 (2)
		Naknada	0.00					
3.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 29.07.2024	0.00	20.00	319	Uplata pazara	29.07.2024	7470027 0838001 (2)
		Naknada	0.00					

Ukupno na racunu 535-000000009550-44
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:

0.00

240.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.07.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Zastícen

Cetinje

535-0000000009550-44

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,734.85	2.00	0.00	6,732.85	1	0

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	PRVA BANKA CG 535-0000000000000000-81	0404-Filijala Podgorica 31.07.2024 31.07.2024	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		5700004-4705724 (1)
Ukupno na racunu 535-0000000000000000-44 (ukupno 1 naloga)			Ukupno EUR:	2.00	0.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.08.2024 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
6,732.85	2,005.20	1,365.23	6,092.88	2	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.	farma lab, , 540-0000000011040-05	2001-Filijala Cetinje 02.08.2024 02.08.2024	2,000.00 Naknada 5.20	0.00	121	ZA OPREMU	24-3000-0004 50	1770683 1528001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 02.08.2024 02.08.2024	5.20 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3295Provizija UPP 02.08.2024		8700004 4231755 (1)
3.	UPRAVA CARINA-PODGORICA, , 805-0000000000523-37	Uprava carina 02.08.2024 02.08.2024	0.00 Naknada 0.00	1,165.23	43	001 [0904PG1598/24-II]	(18) 07-0000523 (18) 02082390-310	8700004 4234885 (2)
4.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 02.08.2024 02.08.2024	0.00 Naknada 0.00	160.00	319	Uplata pazara	02082024	1770683 1528001 (2)
5.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 02.08.2024 02.08.2024	0.00 Naknada 0.00	40.00	319	Uplata pazara	02082024	1770683 1521001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR:	2,005.20	1,365.23
--------------------	----------	----------