

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

530-000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
15,467.57	2.29		15,465.28	2	0

posredni broj: 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	15465.28

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	Montenegro banka A.D. Bulevar Stanka Dragojevića 46 530-0050000000123-73	00 Cetinje 30.09.2024	2.15 Naknada 0.14	- -	153	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	005180000000	0001111420011
2	NLB Banka AD 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 30.09.2024	0.14 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan: 2024.09.30		0001111240011

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

Ukupno EURA	2.29
-------------	------

**DOM ZDRAVLJA CETIMJE**

(Naziv vlasnika računa)

**530-0000000000427-90**

(Broj računa)

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
15,465.28	557.45		14,907.83	4	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>14907.83</b>

**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	Centar za sportsku fizioterapiju 510-0000000202229-88	00 CETIMJE 01.10.2024	550.00 Naknada 0.45		- - 121	Plaćanje usluga	47/2024	04732400010011
2	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.10.2024	5.00 Naknada 0.00		- - 221	[AutoProv]Obav li trans ebank		087000073774031
3	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.10.2024	2.00 Naknada 0.00		- - 221	[AutoProv]Održavanje-bez paket.		087000073900371
4	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 01.10.2024	0.45 Naknada 0.00		- - 221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.10.01		048506521070111

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>557.45</b>
--------------------	---------------

**DOM ZDRAVLJA CETIMJE**

(Naziv vlasnika računa)

**530-000000000427-90**

(Broj računa)

**STANJE**

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
<b>14,907.83</b>	<b>2,236.67</b>	<b>2,231.93</b>	<b>14,903.09</b>	<b>18</b>	<b>1</b>

porezni broj: 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>14903.09</b>

**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	"Superlab" d.o.o. 540-0000000007320-10	09 Cetinje 02.10.2024	500.00 Naknada 0.46	-	120	Plaćanje robe	854/2024	04702400000011
2	SUPERLAB DOO MRKOŠNICA BR 18 Naks 510-0000000001597-02	09 Cetinje 02.10.2024	500.00 Naknada 0.46	-	120	Plaćanje robe	671/2024	04702400000011
3	"Superlab" d.o.o. 540-0000000007320-10	09 Cetinje 02.10.2024	250.00 Naknada 0.46	-	120	Plaćanje robe	778/2024	04702400000011
4	"MEDICA" D.O.O. ZA PROIZVOĐNJU TRGOVINI 530-0000000054006-82	09 Cetinje 02.10.2024	216.35 Naknada 0.18	-	120	Plaćanje robe	1185624900/2024	04702400000011
5	INEL MEDICA D.O.O. RADOSAVA BURJICA 4A 530-000000000138-84	09 Cetinje 02.10.2024	193.60 Naknada 0.18	-	120	Plaćanje robe	001-1027	04702400000011
6	DANLAB D.O.O. POGGORICA CVIJETINA 35 530-0000000014658-77	09 Cetinje 02.10.2024	90.00 Naknada 0.18	-	120	Plaćanje robe	212307-2024	04702400000011
7	GLOSARIJ d.o.o. VOJISLAVJEVIĆA 26 530-0000000029683-10	09 Cetinje 02.10.2024	81.40 Naknada 0.18	-	120	Plaćanje robe	1323534207/2024	04702400000011



8	GLOSARIJ doo VOJISLAVLJEVICA 76, 530-0000000029683-10	09 Cetinje 02.10.2024	81.40 Naknada 0.18	- -	120	Placanje robe		1357124207/2024	047324009300011
9	GLOSARIJ doo VOJISLAVLJEVICA 76, 530-0000000029683-10	09 Cetinje 02.10.2024	81.40 Naknada 0.18	- -	120	Placanje robe		1439724207/2024	047324009270011
10	INEL MEDICA D O O . RADOSAVA BURICA 4A, 530-000000000138-84	09 Cetinje 02.10.2024	72.60 Naknada 0.18	- -	120	Placanje robe		001-978	047324009480011
11	DANLAB D O O PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	09 Cetinje 02.10.2024	48.40 Naknada 0.18	- -	120	Placanje robe		2653/09-2024	047324009120011
12	DANLAB D O O PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	09 Cetinje 02.10.2024	42.73 Naknada 0.18	- -	120	Placanje robe		1970/07-2024	047324009210011
13	INTER PHARM DOO, BULEVAR JNA BB, 520-0000000021944-09	09 Cetinje 02.10.2024	24.00 Naknada 0.46	- -	120	Placanje robe		001-239	047324009300011
14	INTER PHARM DOO, BULEVAR JNA BB, 520-0000000021944-09	09 Cetinje 02.10.2024	14.40 Naknada 0.46	- -	120	Placanje robe		001-207	047324009420011
15	DANLAB D O O PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	09 Cetinje 02.10.2024	12.65 Naknada 0.18	- -	120	Placanje robe		2132/07-2024	047324009150011
16	INTER PHARM DOO, BULEVAR JNA BB, 520-0000000021944-09	09 Cetinje 02.10.2024	12.50 Naknada 0.46	- -	120	Placanje robe		001-228	047324009060011
17	DANLAB D O O PODGORICA, CVIJETINA 35, 530-0000000014658-77	09 Cetinje 02.10.2024	10.50 Naknada 0.18	- -	120	Placanje robe		1958/07-2024	047324009240011
18	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 02.10.2024	4.74 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.10.02			098597004670011
19	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džagojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 02.10.2024	- - Naknada 0.00	2,231.93	0	001Transferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstven [1300010216778]	[50]201A0369-RFZCG-Snabd [50]201A0369-02010810		087000074025882
Ukupno za račun 530-000000000427-90 (postoji 19 naloga)			<b>Ukupno EURA</b>	<b>2,236.67</b>	<b>2,231.93</b>				



IZVOD BR. 103  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 03.10.2024

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
14,903.09	81.20		14,821.89	2	0

pošeski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>14821.89</b>

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	DOM ZDRAVLJA CETINJE, VUKA MICUNOVICA br 5 530-000000000003-04	09 Cetinje 03.10.2024	80.80 Naknada 0.40		-- 453	Ostali transferi	13	04728991970011
2	NLB Banka AD 530-000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 03.10.2024	0.40 Naknada 0.00		-- 221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024 10 03		098597048250011

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

<b>Ukupno EURA</b>	<b>81.20</b>
--------------------	--------------



IZVOD BR. 104  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 04.10.2024

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
14,821.89	6,251.66		8,570.23	26	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>8570.23</b>

PROMJENE

nač. 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	CKD, 510-0000002063312-62	09 Cetinje 04.10.2024	1,440.00 Naknada 3.00	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	070007499020011	
2	jedinstveni račun poreza na dohodak fizi. 820-0000000030000-74	09 Cetinje 04.10.2024	1,086.31 Naknada 3.00	- -	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[16]02082390-310 0700075001010011	
3	IVAN IVANOVIC, BAJDOVA, 530-0900200052111-05	09 Cetinje 04.10.2024	550.00 Naknada 0.30	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	070007500250011	
4	DJURO LATKOVIĆ, OBILICA BB BB 530-0900200054416-74	09 Cetinje 04.10.2024	450.00 Naknada 0.14	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	070007500311011	
5	MILENA ADŽIĆ, SAVA CELEBICA 34 530-0000100372193-49	09 Cetinje 04.10.2024	320.00 Naknada 0.14	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	070007500160011	
6	CKD, 510-0000002060209-59	09 Cetinje 04.10.2024	320.00 Naknada 0.36	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	070007500010011	
7	BOSKOVIC, 510-1008990280023-24	09 Cetinje 04.10.2024	320.00 Naknada 0.36	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	070007499950011	
8	VLADIMIR PRELEVIĆ, BUL. CRNO. SERDARA BB BB BB 530-0000700006398-84	09 Cetinje 04.10.2024	240.00 Naknada 0.14	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	070007500000211	



9	ckb, 510-0000002016435-43	09 Cetinje 04.10.2024	240 00 Naknada 0 36	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		070007500040011
10	BAROVIC VLADAN, 510-0000002003409-30	09 Cetinje 04.10.2024	240 00 Naknada 0 36	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		070007499890011
11	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 04.10.2024	200 00 Naknada 0 14	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0900100089760	070007500050011
12	PRVA BANKA, 535-0400100301391-31	09 Cetinje 04.10.2024	190 00 Naknada 0 36	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		070007500160011
13	DANILO RADUNOVIC, VLADIKE DANILA 31, 530-0000200095839-03	09 Cetinje 04.10.2024	160 00 Naknada 0 14	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		070007500830011
14	SUZANA IVANOVIC, V BOŽA 28, 530-0900200052154-70	09 Cetinje 04.10.2024	150 00 Naknada 0 14	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		070007500280011
15	LELA PEJOVIC, SLAVONSKA 29, 530-0900100085195-33	09 Cetinje 04.10.2024	100 00 Naknada 0 14	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		070007500770011
16	addiko, 555-0009000794942-23	09 Cetinje 04.10.2024	80 00 Naknada 0 36	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		070007499860011
17	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 04.10.2024	50 00 Naknada 0 14	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	09-002-00052650	070007500820011
18	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 04.10.2024	25 00 Naknada 0 14	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	09-002 5383 5	070007500890011
19	CIMESA RAJKA, 510-0000001280254-90	09 Cetinje 04.10.2024	25 00 Naknada 0 36	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		070007499980011
20	prirez, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 04.10.2024	16 41 Naknada 0 36	- -	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	070007500980011
21	lovcen, 565-0500100001082-15	09 Cetinje 04.10.2024	15 00 Naknada 0 36	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		070007500130011
22	NLB Banka AD 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 04.10.2024	11 80 Naknada 0 00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2024.10.04		058597165280011
23	CKB, 510-0000002028655-49	09 Cetinje 04.10.2024	9 00 Naknada 0 36	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		070007500070011
24	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 04.10.2024	6 00 Naknada 0 14	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	04-005-00001842	070007500220011
25	MILOMIRKA RAZNATOVIC, T DUKICA 72, 530-0900200070373-24	09 Cetinje 04.10.2024	3 57 Naknada 0 14	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		070007500860011
26	lovcen banka 565-0500100007234-86	09 Cetinje 04.10.2024	3 57 Naknada 0 36	- -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		070007500100011

Ukupno za račun 530-000000000427-90  
(postoji 20 naloga)

Ukupno EURA	6,251.66	
-------------	----------	--



STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.09.2024 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
4,567.51	2.00	14.00	4,579.51	1	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje				
1	PRVA BANKA CG 535-0000000009550-44	0404-Filijala Podgorica 30.09.2024	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700004 5248328 (1)
2	Uplata gotovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 30.09.2024	0.00	14.00	319	Uplata pazara	30082024	1770685 8345001 (2)
Ukupno na racunu 535-000000009550-44 (ukupno 2 naloga)			Ukupno EUR: 2.00		14.00			

## IZVOD 176

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.10.2024 Godine

Zasticen

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

Cetinje

535-0000000009550-44

matični broj 02082390  
poreski broj 02082390

## STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,579.51	451.45	40.00	4,168.06	6	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	OKOV PODGORICA, 530-0000000006766-85	2001-Filijala Cetinje 01.10.2024 01.10.2024	249.50 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga	P601081434	7470029 7436001 (1)
2	djurickovic mirjana, 520-0320000109839-37	2001-Filijala Cetinje 01.10.2024 01.10.2024	50.00 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		7470029 7436001 (1)
3	ANDJELA STJEPCEVIC, 520-0320000129366-26	2001-Filijala Cetinje 01.10.2024 01.10.2024	50.00 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		7470029 7449001 (1)
4	NLB BANKA CG, 530-0400700002436-82	2001-Filijala Cetinje 01.10.2024 01.10.2024	50.00 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		7470029 7449001 (1)
5	ANDJELA JANKOVIC, 530-0001000002140-49	2001-Filijala Cetinje 01.10.2024 01.10.2024	50.00 Naknada 0.39	0.00	121	Promet usluga		7470029 7453001 (1)
6	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Niksic 01.10.2024 01.10.2024	1.95 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3348 Provizija UPP 01.10.2024		8700004 8204893 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodaoca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7	Upisatice polovine J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNOVIĆA BB, Cetinje	2001-Polovica Cetinje 01.10.2024 01.10.2024	0.00	40.00	319	Upisatice polovine	01.10.2024	1410024 1420001.00
Ukupno na računu			451.45	40.00				

Ukupno na računu: 635-0000000009550-44  
(ukupno 7 naloga)

Ukupno EUR:

451.45

40.00



Fah 002448

## IZVOD 177

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.10.2024 Godine

Zasticen

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

Cetinje

535-0000000009550-44

## STANJE

matični broj 02082390  
poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4.168,06	0,00	165,00	4.333,06	0	1

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
	Uplata gotovine - J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MIČUNOVICA 89., Cetinje	2001-Filijala Cetinje 02.10.2024 02.10.2024	0,00	165,00	319	Uplata pazara	02102024	177065 7898021 (2)
		Naknada	0,00					

Ukupno na računu: 535-0000000009550-44  
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0,00 165,00

DOM ZDRAVLJA CETINJE  
cetinje  
vuka micunovica bb  
Interna sifra:100525  
Partija:0051800050069  
Valuta:978

IZVOD br.019/2024

Broj partije: 0051800050069

234601/978 Depoziti po vidjenju od Vlade Crna Gora, kamatonosni- devizni računi

Prethodni saldo u valuti: -2.15

Datum promjene	Opis naloga	Duguje	Potrazuje
30.09.2024	2021001423437 / ref: izvpp033317184290012 Automatsko knjizenje izvoda banke	0.00	2.15
Promet:		0.00	2.15

Novi saldo u valuti: 0.00

Molimo Vas da izvod pregledate i izvestite nas o eventualnim neslaganjima na telefon 020 402 000