

IZVOD 9

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.02.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica
09 - Cetinje

DOM ZDRAVLJA CETINJE

Cetinje

530-000000000427-90

STANJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
330,276.15	2,716.14	2,710.11	330,270.12	4	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	farma lab, . 555-0009000584462-14	09-Cetinje 06.02.2023	1,540.58	0.00	121	Plaćanje usluga	143/2020	0472247 894001 (1)
2.	OSMI RED D D.O.O., . 540-000000000783-27	09-Cetinje 06.02.2023	724.97	0.00	121	Plaćanje usluga	001-3184	0472247 894001 (1)
3.	OSMI RED D D.O.O., . 540-000000000783-27	09-Cetinje 06.02.2023	445.55	0.00	121	Plaćanje usluga	001-970	0472247 894001 (1)
4.	NLB Banka AD, . 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 06.02.2023	5.04	0.00	221	(AutoProv)Obracun provizije za dan 2023.02.06		099909 894001 (1)
5.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UL. Stanka Dragojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun drzavnog 06.02.2023	0.00	1,540.58	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG- Pruvanje uslu [1300010009085]	(60) 201A0370-020 10810	907000 907084 (2)
6.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UL. Stanka Dragojevica, Podgo 907-000000083001-19	Glavni racun drzavnog 06.02.2023	0.00	724.97	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG- Pruvanje uslu [1300010009084]	(60) 201A0370-020 10810	907000 907084 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna		Datum knjiženja	zaduženje				
7.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džagojevića, Podgorica 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog	0.00	444.56	0	001 Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RF ZCG- Pružanje usluga [1300010009083]	(60) 201A0370-020 10610	
Ukupno na racunu 530-0000000000427-90 (ukupno 7 naloga)			Ukupno EUR:					
			2,716.14	2,710.11				

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,270.12	1,914.19	15,093.17	343,449.10	2	2

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	343449.10

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	PETROL CRNA GORA MNE D.O.O. PODGORICA, 530-0000000014222-27	09 Cetinje 07.02.2023	1,912.69 Naknada 1.50	- :-	120	Plaćanje robe	700517551875	098102935460011
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 07.02.2023	1.50 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.07		098568993420011
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 07.02.2023	- :- Naknada 0.00	14,848.50	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Prujanje uslug. [1300010010269]	[60]201A0370-02010810	087000016222052
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 07.02.2023	- :- Naknada 0.00	244.67	0	001Medicinski otpad 12/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010010270]	[60]201A0373-02010810	087000016222062

 Ukupno za račun 530-000000000427-90
 (postoji 4 naloga)

Ukupno EURA	1,914.19	15,093.17
--------------------	-----------------	------------------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

Broj računa

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
343,449.10	12,593.30		330,855.80	33	0

poreski broj: 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozci	0.00
Pokrice	330855.80

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podao za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	?MONTENEGRO BONUS? DOO, 510-000000000330-20	09 Cetinje 08.02.2023	5.000.00 Naknada 7.00		-1- 121	Plaćanje usluga	001-5915-2022	398-02939-80011
2	EL.PRIV.NIKSIC EL.DISTR.cetinje, Vuka Kardžica br. 2, 530-0000000006552-48	09 Cetinje 08.02.2023	1.242.89 Naknada 1.50		-1- 121	Plaćanje usluga	9756-00270301-2212	398-02939-80011
3	jedinstveni racun poreza na dohodak fizi, 820-00000000030000-74	09 Cetinje 08.02.2023	1.074.46 Naknada 3.00		-1- 127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	115002082390-310	398-02939-80011
4	IVAN IVANOVIĆ, BAJOVA, 530-0900200052111-05	09 Cetinje 08.02.2023	850.00 Naknada 0.30		-1- 152	Plaćanje drugih ličnih primanja		398-02939-80011
5	DJURO LATKOVIĆ, OBILIĆA BB, 530-0900200054416-74	09 Cetinje 08.02.2023	750.00 Naknada 0.30		-1- 152	Plaćanje drugih ličnih primanja		398-02939-80011
6	GORDANA JELUSIC, DUBOVICA LUX B1/7, 530-0400100080638-05	09 Cetinje 08.02.2023	450.00 Naknada 0.14		-1- 152	Plaćanje drugih ličnih primanja		398-02939-80011
7	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	09 Cetinje 08.02.2023	339.94 Naknada 0.14		-1- 121	Plaćanje usluga	01-2023	398-02939-80011

8	TERMÓDOM DD, IVA ANDRIČA BB, Podgori, 510-0000000200286-97	09 Cetinje 08.02.2023	313.39 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	1/1-13	098102939150011
9	ckb, 510-0000002060209-59	09 Cetinje 08.02.2023	300.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		098102939396011
10	MILENA ADŽIĆ, SAVA CELEBICA 34, 530-0000100372193-49	09 Cetinje 08.02.2023	280.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga		098102939540011
11	ekomedina doo, 510-0000000001383-62	09 Cetinje 08.02.2023	244.67 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	7/2023	098102939240011
12	ckb, 510-0000002016435-43	09 Cetinje 08.02.2023	200.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		098102939420011
13	miskovic sladjana, 510-0000002008129-32	09 Cetinje 08.02.2023	200.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		098102939390011
14	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	09 Cetinje 08.02.2023	163.52 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	01/2023	098102939090011
15	PRVA BANKA, 535-0400100301391-31	09 Cetinje 08.02.2023	150.00 Naknada 0.36	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098102939900011
16	SUZANA IVANOVIĆ, V BOŽA 28, 530-0900200052154-70	09 Cetinje 08.02.2023	150.00 Naknada 0.14	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098102939630011
17	addiko, 555-0009000794942-23	09 Cetinje 08.02.2023	150.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		098102938330011
18	RADNO I POSLOVNO PRAVO, 510-0000000113941-45	09 Cetinje 08.02.2023	133.10 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga	2023-00069	098102939000011
19	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 08.02.2023	100.00 Naknada 0.14	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	09-002-0005311.8	098102936750011
20	LELA PEJOVIĆ, SLAVONSKA 29, 530-0900100085195-33	09 Cetinje 08.02.2023	100.00 Naknada 0.14	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098102935720011
21	ZORAN VUJACIĆ, SVETOZA MARKOVICA 32, 530-0000100135345-68	09 Cetinje 08.02.2023	85.00 Naknada 0.14	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098102939810011
22	erste banka, 540-0000032023598-91	09 Cetinje 08.02.2023	75.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		098102939450011
23	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 08.02.2023	50.00 Naknada 0.14	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	09-002-00052650	098102939870011
24	KOMUNALNO DOO CETINJE, JAROSLAVA CERMAKA BB, 530-0000000001999-30	09 Cetinje 08.02.2023	32.38 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	23-359-000009	098102939030011
25	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	09 Cetinje 08.02.2023	30.96 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	01/2023	098102939120011

26	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 08.02.2023	25.00 Naknada 0.14	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	09-002-00062184	098102939840011
27	MILOMIRKA RAZNATOVIC, T DUKICA 72, 530-0900200070373-24	09 Cetinje 08.02.2023	25.00 Naknada 0.14	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098102939780011
28	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 08.02.2023	25.00 Naknada 0.14	- :-	121	Plaćanje usluga	09-002-00052898	098102939570011
29	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 08.02.2023	18.52 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.08		098569060510011
30	borozan milica, 520-0320000074455-53	09 Cetinje 08.02.2023	14.30 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		098102935480011
31	prirezi, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 08.02.2023	7.67 Naknada 0.36	- :-	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	098102939300011
32	MARINA MARKOVIĆ, 4 JUL BR 7, 530-0900200053274-08	09 Cetinje 08.02.2023	6.50 Naknada 0.14	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098102939890011
33	lovčen, 565-0500100001082-15	09 Cetinje 08.02.2023	6.00 Naknada 0.36	- :-	121	Plaćanje usluga		098102939510011

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 33 naloga)

Ukupno EURA	12,593.30	
-------------	-----------	--

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.02.2023 Godine

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
5.973.85	0.00	88.30	6.062.15	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.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 06.02.2023 06.02.2023	0.00 Naknada 0.00	60.00	319	Uplata prihoda od lječni uvjerenja	06.02.2023	1710004 3074001 (2)
2.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 06.02.2023 06.02.2023	0.00 Naknada 0.00	28.30	319	Uplata prihoda od participacija	06.02.2023	1710004 3070001 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 88.30

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.02.2023 Godine

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
6,062.15	21.40	90.00	6,130.75	2	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)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	Isplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 07.02.2023	21.00	0.00	420	ispl.novca po m br 48972/2023-58413/2023	141298725514 5	1110964 3865001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, . 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 07.02.2023	0.40	0.00	221	[AutoProv]2845 Provizija UPP 07.02.2023		8100054 0351407 (1)
3	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 07.02.2023	0.00	90.00	319	Uplata prihoda od ljetk uvjerenja	07.02.2023	1110964 3865001 (2)

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

Ukupno EUR:

21.40

90.00

IZVOD 19

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.02.2023 Godine

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
6,130.75	0.00	220.00	6,350.75	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 MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 08.02.2023 08.02.2023	0.00 Naknada 0.00	220.00	319	Uplata pazara od ljeak uvjerenja	(02)	1770994 4288201 (0)

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

Ukupno EUR:	0.00	220.00
--------------------	------	--------