



IZVOD BR. 46
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 09.05.2023

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,365.01	570.56	559.20	330,353.65	33	3

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330353.65

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	Aleksandri Perisic, 510-0000002010421-43	09 Cetinje 09.05.2023	164.36 Naknada 0.46	- : -	121	Plaćanje usluga		047225133050011
2	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, 530-0900100066182-36	09 Cetinje 09.05.2023	69.76 Naknada 0.18	- : -	121	Plaćanje usluga		047225132500011
3	ZORICA MARTINOVIĆ, X CRNOGORSKE BR, 510-0000002041869-80	09 Cetinje 09.05.2023	64.45 Naknada 0.46	- : -	121	Plaćanje usluga		047225133210011
4	jedinstveni račun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 09.05.2023	49.36 Naknada 0.46	- : -	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047225133120011
5	ANETA VUJOVIA 20059762, BULEVAR CRNOGO J, 540-00000032110286-84	09 Cetinje 09.05.2023	40.28 Naknada 0.46	- : -	121	Plaćanje usluga		047225133080011
6	jedinstveni račun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 09.05.2023	36.70 Naknada 0.46	- : -	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047225133150011
7	jedinstveni račun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 09.05.2023	22.64 Naknada 0.46	- : -	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047225132230011

8	LJ VUJOVIC, 565-0500100006653-83	09 Cetinje 09.05.2023	11.97 Naknada 0.46	- - -	121	Placanje usluga		047225133480011
9	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 09.05.2023	11.97 Naknada 0.18	- - -	121	Placanje usluga	0900200053096	047225133330011
10	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 09.05.2023	11.36 Naknada 0.00	- - -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.09		098668928150011
11	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, 530-0900100066182-36	09 Cetinje 09.05.2023	10.64 Naknada 0.18	- - -	121	Placanje usluga		047225133380011
12	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-64	09 Cetinje 09.05.2023	10.63 Naknada 0.46	- - -	121	Placanje usluga		047225133450011
13	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 09.05.2023	6.65 Naknada 0.18	- - -	121	Placanje usluga	0900200053720	047225133360011
14	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 09.05.2023	6.65 Naknada 0.18	- - -	121	Placanje usluga	0900200062540	047225133300011
15	ckb, 510-0000001199887-49	09 Cetinje 09.05.2023	6.65 Naknada 0.46	- - -	121	Placanje usluga		047225133240011
16	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 09.05.2023	6.65 Naknada 0.18	- - -	121	Placanje usluga	0900200052820	047225132590011
17	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-64	09 Cetinje 09.05.2023	5.32 Naknada 0.46	- - -	121	Placanje usluga		047225132990011
18	erste banka, 540-0000032152205-39	09 Cetinje 09.05.2023	3.99 Naknada 0.46	- - -	121	Placanje usluga		047225133270011
19	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 09.05.2023	3.99 Naknada 0.18	- - -	121	Placanje usluga	0900200062540	047225132410011
20	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 09.05.2023	3.99 Naknada 0.18	- - -	121	Placanje usluga	0900200052820	047225132350011
21	BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40	09 Cetinje 09.05.2023	3.98 Naknada 0.46	- - -	121	Placanje usluga		047225132530011
22	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	09 Cetinje 09.05.2023	2.66 Naknada 0.46	- - -	121	Placanje usluga		047225133420011
23	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 09.05.2023	2.66 Naknada 0.18	- - -	121	Placanje usluga	0900200054181	047225132930011
24	KALUDJEROVIC IVANA, 510-0000002034342-60	09 Cetinje 09.05.2023	1.33 Naknada 0.46	- - -	121	Placanje usluga		047225133180011

25	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	09 Cetinje 09.05.2023	1.33 Naknada 0.46	- : -	121	Placanje usluga	9002155254	047225132960011
26	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 09.05.2023	1.33 Naknada 0.18	- : -	121	Placanje usluga	0900200053096	047225132440011
27	BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40	09 Cetinje 09.05.2023	1.33 Naknada 0.46	- : -	121	Placanje usluga		047225132320011
28	ckb, 510-0000001199887-49	09 Cetinje 09.05.2023	1.33 Naknada 0.46	- : -	121	Placanje usluga		047225132260011
29	LJ VUJOVIC, 565-0500100006653-83	09 Cetinje 09.05.2023	1.32 Naknada 0.46	- : -	121	Placanje usluga		047225133020011
30	MARKOVIC, 520-0320000039117-46	09 Cetinje 09.05.2023	1.32 Naknada 0.46	- : -	121	Placanje usluga		047225132560011
31	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 09.05.2023	1.32 Naknada 0.18	- : -	121	Placanje usluga	0900200053720	047225132470011
32	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevic 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 09.05.2023	1.32 Naknada 0.18	- : -	121	Placanje usluga	0900200054181	047225132380011
33	erste banka, 540-0000032152205-39	09 Cetinje 09.05.2023	1.32 Naknada 0.46	- : -	121	Placanje usluga		047225132290011
34	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevic, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 09.05.2023	- : - Naknada 0.00	254.00	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010088070]	[60]201A0374-02010810	087000024395482
35	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevic, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 09.05.2023	- : - Naknada 0.00	188.90	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010088071]	[60]201A0374-02010810	087000024395472
36	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevic, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 09.05.2023	- : - Naknada 0.00	116.30	0	001Nacionalni preventivni program-sk60201-RFZCG-Nacionalni p [1300010088072]	[60]201A0374-02010810	087000024395582

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 36 naloga)

Ukupno EURA	570.56	559.20
-------------	--------	--------



IZVOD BR. 47
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 10.05.2023

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

530-0000000000427-90

(Naziv vlasnika računa)

Broj računa

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,353.65	90,917.63	90,819.77	330,255.79	45	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330255.79

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	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46. 530-0000000000001-10	09 Cetinje 10.05.2023	24,328.48 Naknada 14.60	-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	04/2023	047117972860011
2	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 10.05.2023	21,000.66 Naknada 25.20	-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	04/2023	047117972960011
3	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-0000000052001-93	09 Cetinje 10.05.2023	17,351.04 Naknada 20.82	-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	04/2023	047117972890011
4	ERSTE BANK, 540-0000000006201-69	09 Cetinje 10.05.2023	6,980.93 Naknada 9.77	-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	04/2023	047117972920011
5	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46. 530-0000000000001-10	09 Cetinje 10.05.2023	4,261.06 Naknada 2.50	-	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117974620011
6	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	09 Cetinje 10.05.2023	2,753.67 Naknada 3.00	-	151	Plaćanje zarada i naknade zarada	04/2023	047117972950011
7	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-0000000052001-93	09 Cetinje 10.05.2023	2,576.81 Naknada 3.00	-	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117974590011

8	Erste bank AD Podgorica, . 907-0000000054001-10	09 Cetinje 10.05.2023	1.711.55 Naknada 3.00	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117974050011
9	Addiko banka AD Podgorica, . 907-0000000055501-69	09 Cetinje 10.05.2023	1.655.40 Naknada 3.00	- - -	151	Placanje zarada i naknade zarada	04/2023	047117972830011
10	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 10.05.2023	1.436.48 Naknada 3.00	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117974650011
11	Lovcen banka AD Podgorica, 907-0000000056501-76	09 Cetinje 10.05.2023	977.28 Naknada 0.45	- - -	151	Placanje zarada i naknade zarada	04/2023	047117972800011
12	Addiko banka AD Podgorica, . 907-0000000055501-69	09 Cetinje 10.05.2023	782.38 Naknada 0.45	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117973990011
13	SINDIKAL ORGAN JZU DOM ZDRAVLJA, 530-000000000557-88	09 Cetinje 10.05.2023	772.64 Naknada 0.30	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117974680011
14	I b. 565-1700000000035-18	09 Cetinje 10.05.2023	602.77 Naknada 0.45	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117974080011
15	TEHNO MAX D.O.O. UL V PROLETERSKE BB. 530-0000000018699-79	09 Cetinje 10.05.2023	548.58 Naknada 0.30	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117974350011
16	VIA PARADISO, UL. OKTOBARSKE REVOLUCIJE BR. 5. 530-0000000006370-12	09 Cetinje 10.05.2023	400.00 Naknada 0.14	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117973840011
17	Ziraat banka, . 575-0000000000001-22	09 Cetinje 10.05.2023	309.84 Naknada 0.36	- - -	153	Placanje obustava na zarade popovic slavko	04/2023 03-400-0300348 0	047117973780011
18	?UNO-NK?D.O.O.-NIKSIC, 510-0000000009327-92	09 Cetinje 10.05.2023	271.99 Naknada 0.36	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117974740011
19	CETKOM doo podracun Cetinje, PEKA PAVLOVICA S-54. 530-0000000019884-16	09 Cetinje 10.05.2023	261.67 Naknada 0.14	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117974380011
20	MONTEFISH DOO. DUMIDRAN BB, 530-0000000005111-06	09 Cetinje 10.05.2023	249.13 Naknada 0.14	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117974020011
21	PRVA BANKA 535-0000000000001-76	09 Cetinje 10.05.2023	222.35 Naknada 0.36	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117974560011
22	LJEKARSKA KOMORA, 510-0000000007963-13	09 Cetinje 10.05.2023	184.00 Naknada 0.36	- - -	121	clanarina	04/2023	047117974500011
23	SAVA AGENT SVETLANE KANE RADEVIC BR. 1, 530-0000000050145-25	09 Cetinje 10.05.2023	167.78 Naknada 0.14	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117974410011
24	KIPS D.O.O. PODGORICA, VELJKA VLAHOVICA 90, 530-0000000006995-77	09 Cetinje 10.05.2023	136.09 Naknada 0.14	- - -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117974290011

25	ALTER MODUS DOO, UL. VUCEDOLSKA BR. 15, 530-0000000022806-77	09 Cetinje 10.05.2023	114.42 Naknada 0.14	- -	153	Plaćanje obustava na zarade vojovic andja	04/2023	047117974110011
26	MARTEX DOO Jabucka bb, Cetinje, 510-0000000001008-23	09 Cetinje 10.05.2023	100.10 Naknada 0.36	- -	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117973750011
27	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 10.05.2023	97.86 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.10		098608993530011
28	MESO-PROMET D.O.O. BIJELO POLJE, RASOVO BB, 530-0000000016995-50	09 Cetinje 10.05.2023	88.67 Naknada 0.14	- -	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117974530011
29	MULTICOM RETAIL D.O.O., 520-0000000008263-21	09 Cetinje 10.05.2023	87.80 Naknada 0.36	- -	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117973810011
30	CASTELLANA, 510-0000000000296-25	09 Cetinje 10.05.2023	68.95 Naknada 0.36	- -	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117974440011
31	PLANIKA-MONTENEGRO D.O.O. NIKŠIĆ, OBREŠKA-SRAŠEVINA, 530-0000000023645-82	09 Cetinje 10.05.2023	55.57 Naknada 0.14	- -	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117974710011
32	ALTER MODUS DOO, UL. VUCEDOLSKA BR. 15, 530-0000000022806-77	09 Cetinje 10.05.2023	51.83 Naknada 0.14	- -	153	Plaćanje obustava na zarade jankovic bosko	0937783124	047117974170011
33	ALTER MODUS DOO, UL. VUCEDOLSKA BR. 15, 530-0000000022806-77	09 Cetinje 10.05.2023	51.83 Naknada 0.14	- -	153	Plaćanje obustava na zarade bosko jankovic	0941343576	047117974140011
34	udruženje doktora opšte (porodice) medic, Podgorica, 510-0000000203430-74	09 Cetinje 10.05.2023	40.00 Naknada 0.36	- -	121	Plaćanje usluga		098103390000011
35	DOO Euro tehnika, Podgorica, 540-0000000003110-30	09 Cetinje 10.05.2023	38.19 Naknada 0.36	- -	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117973000011
36	CILIMARA, 540-0000000008590-80	09 Cetinje 10.05.2023	37.66 Naknada 0.36	- -	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117973000011
37	stil oprema, 510-0000000002039-34	09 Cetinje 10.05.2023	28.46 Naknada 0.36	- -	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117974200011
38	GALERIJA PODOVA, 510-0000000001061-58	09 Cetinje 10.05.2023	25.14 Naknada 0.36	- -	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117974200011
39	sport vision, 520-0000000003668-09	09 Cetinje 10.05.2023	21.76 Naknada 0.36	- -	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117974200011
40	EURO TEHNIKA MN DOO, VLADA MARTINOVICA 20, 520-0000000010395-27	09 Cetinje 10.05.2023	20.83 Naknada 0.36	- -	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117973720011
41	KUC, 510-0000000000236-11	09 Cetinje 10.05.2023	17.51 Naknada 0.36	- -	153	Plaćanje obustava na zarade	04/2023	047117974470011

42	stambena yadruga, 510-0000000202047-52	09 Cetinje 10.05.2023	15.92 Naknada 0.36	- -	121	clananna	04/2023	047117973900011
43	TABERNAKL, 510-0000000089442-16	09 Cetinje 10.05.2023	5.55 Naknada 0.36	- -	153	Placanje obustava na zarade	04/2023	047117973930011
44	UFTCG, 510-0000000095149-64	09 Cetinje 10.05.2023	5.00 Naknada 0.36	- -	121	clanarine	04/2023	047117973870011
45	NVO UDRUŽENJE PSIHIJATARA CRNE GORE, 530-0000000028061-26	09 Cetinje 10.05.2023	2.00 Naknada 0.14	- -	121	clananna	04/2023	047117974320011
46	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 10.05.2023	- - Naknada 0.00	90,819.77	0	001Zarade za redovan rad 04/202360201-RFZCG-Pruanje usluga z [1300010088925]	[60]201A0370-02010810	087000024482802

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 46 naloga)

Ukupno EURA	90,917.63	90,819.77
-------------	-----------	-----------



IZVOD BR. 48
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 12.05.2023

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,255.79	1,195.51	3,126.69	332,186.97	3	2

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	332186.97

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	prerez, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 12.05.2023	964.95 Naknada 0.45	- -	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047225147990011
2	sred za od i rek, 510-0000000000105-16	09 Cetinje 12.05.2023	229.75 Naknada 0.36	- -	140	Plaćanje doprinosa na teret poslodavca	[18]02082390-310	047225148020011
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 12.05.2023	0.81 Naknada 0.00	- -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.05.12		098669246980011
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 12.05.2023	- - Naknada 0.00	1,931.99	0	001Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010091791]	[60]201A0369-02010810	087000024791392
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 12.05.2023	- - Naknada 0.00	1,194.70	0	001Prerez i dop. za rekreaciju JZU60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010091409]	[60]201A0370-02010810	087000024722632

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 5 naloga)

Ukupno EURA	1,195.51	3,126.69
-------------	----------	----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

08.05.2023 Godine

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
3,072.46	0.00	8.40	3,080.86	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS			Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje	Šifra		(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 08.05.2023 08.05.2023	0.00 Naknada 0.00	8.40	319	Uplata pazara	08/05/2023	1770007 4485201 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:

0.00 8.40

IZVOD 67

Fah 002448

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.05.2023 Godine

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
3,080.86	0.00	1,864.00	4,944.86	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	UPRAVA CARINA-PODGORICA, , 805-000000000523-37	Uprava carina 09.05.2023 09.05.2023	0.00 Naknada 0.00	1,864.00	43	001 [0903/PG621/23-I]	(18) 01-0000523 (18) 02082390-310	8700004 1055578 05

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 1,864.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

10.05.2023 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
4,944.86	1,190.14	60.00	3,814.72		17	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	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, . PODGORICA 820-000000030000-74	2001-Filijala Cetinje 10.05.2023	202.87	0.00	121	upla poreza i doprinisa po osn red.rad.sop. za aprli 2023	(18) 02082390-310	1471009 8447001 (*)
2	VUKOTIC JOVANA, BUL. CRNOG. JUNAKA 79, CETINJE 520-0320000046591-31	2001-Filijala Cetinje 10.05.2023	200.00	0.00	121	upla.nak po osn.red.rad.sop.sred. za april 2023 Vukotic Jovana		1471009 8447001 (*)
3	CKB, . 510-0000002037938-39	2001-Filijala Cetinje 10.05.2023	150.00	0.00	121	upl.nak po osn.ug o djeli za april 2023 Milosevic Mariji		1471009 8473001 (*)
4	NLB, . 530-0900100090482-80	2001-Filijala Cetinje 10.05.2023	108.00	0.00	121	upl.nak po osn.nak.sind.povj.za april 2023 Vujovic Mihailu		1471009 8455001 (*)
5	DAPCEVIC SANJA,BAJOVA 137,Cetinje, . 510-1108989255010-32	2001-Filijala Cetinje 10.05.2023	100.00	0.00	121	upl.nak po osnovi red.rad.sop.sred za april 2023 Dapcevic Sandra		1471009 8435001 (*)
6	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	2001-Filijala Cetinje 10.05.2023	100.00	0.00	121	upla.nak po osn.red.rad.sop.sred. za april 2023 Radoman Marku	090020008280 0	1471009 8444001 (*)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.05.2023 Godine

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
3.814.72	1.679.70	20.00	2.155.02		16	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	SAVA OSIGURANJE A D PODGORICA SVETLANE KANE RADE 535-000000004754-48	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	390.00	0.00	121	UPLATA ZA OSIGURANJE ZDR.RAD		
		11.05.2023	Naknada 0.20				F-39090/23	
2	HIPOTEKARNA BANKA MARTINOVIC PETAR, 520-0000000013568-14	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	350.00	0.00	121	UPLATA ZA ADVOKATSKE USLUGE		
		11.05.2023	Naknada 0.35				111/22	
3	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	150.00	0.00	121	UPLATA PO OŠNOVU UGO DJELOU ZA APRIL TATJANA STANKOVIC		
		11.05.2023	Naknada 0.35				520031594888	
4	"EUROGUM" DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET DONJI KRAJ BB, Cet 535-0000000011854-18	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	142.00	0.00	121	UPLATA ZA MONTIRANJE GUMA		
		11.05.2023	Naknada 0.20				PA2301010002 55	
5	MARTEX 510-000000001008-23	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	127.41	0.00	121	UPLATA ZA POTROŠNI MATERIJAL		
		11.05.2023	Naknada 0.35				120142	
6	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA PETE PROLETERSKE BB PODGORICA P 535-000000004907-14	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	126.00	0.00	121	UPLATA ZA PRINTER		
		11.05.2023	Naknada 0.20				330	

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
7	cicero, . 530-0000000025958-30	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	116.16	0.00	121	UPLATA ZA STAMPANE OBRASCE		1710967 8641001 (1)
		11.05.2023	Naknada 0.35				23-3600-0000 18	
8	DOO 42. CETINEJ, 520-0000000009288-50	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	70.00	0.00	121	UPLATA ZA ODRZAVANJE SAJTA		1710967 8652001 (1)
		11.05.2023	Naknada 0.35				25/2023	
9	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, . 510-0000000000000-40	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	63.00	0.00	121	UPLATA ZA PROVIZIJU		1710967 8662001 (1)
		11.05.2023	Naknada 0.35				230-31-2584- 39 1	
10	aktivni centar, . 530-00000000030320-39	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	49.50	0.00	121	UPLATA ZA STAMPANJE I KORICENJE		1710967 8663001 (1)
		11.05.2023	Naknada 0.35				64/2023	
11	"KVISKO" DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORN, Ul.Nezvanih junaka 535-0000000010638-84	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	36.30	0.00	121	UPLATA ZA SERVIS PRINTEERA		1710967 8672001 (1)
		11.05.2023	Naknada 0.20				FA 715/2023	
12	MARTEX, . 510-0000000001008-23	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	19.36	0.00	121	UPLATA ZA POTROŠNI MATERIJAL		1710967 8681001 (1)
		11.05.2023	Naknada 0.35				A10084	
13	vitre cetinje, . 530-0000000019241-05	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	19.00	0.00	121	UPLATA ZA URAMLJIVANJE		1710967 8693001 (1)
		11.05.2023	Naknada 0.35				3	
14	aktivni centar, . 530-00000000030320-39	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	15.20	0.00	121	UPLATA ZA KOPIRANJE KORICENJE ZAHVALNICE		1710967 8695001 (1)
		11.05.2023	Naknada 0.35				67/2023	
15	„PRVA BANKA CG“, . 535-0000000000008-61	0101-Filijala Nikšić 11.05.2023	4.65	0.00	221	[AutoProv]2923 Provizija UPP 11.05.2023		8700004 1091848 (1)
		11.05.2023	Naknada 0.00					
16	MARTEX, . 510-0000000001008-23	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	1.12	0.00	121	UPLATA ZA POTROŠNI MATERIJAL		1710967 8676001 (1)
		11.05.2023	Naknada 0.35				J20528	
17	Uplata gotovine: J Z U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 11.05.2023	0.00	20.00	319	Uplata pazara		1710967 8693001 (2)
		11.05.2023	Naknada 0.00				11.05.2023	

Ukupno na racunu 535-0000000009550-44
(ukupno 17 naloga)

Ukupno EUR:	1,679.70	20.00
--------------------	----------	-------