

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.03.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Ilijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-0000000009550-44

NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

thodno anje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,200.75	200.21	105.60	6,106.14	3	2

MJENE

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				
IOBEL Corporation, - 20-0000000031249-30	2001-Filijala Cetinje 13.03.2023 13.03.2023	163.35 Naknada 0.46	0.00	121	uplata za tabletnu so	pr br 12/202 3	14-0000 6198001 (1)
uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 13.03.2023 13.03.2023	36.00 Naknada 0.40	0.00	463	isplata po putnom nalogu br 1 i 2	141298725514 5	1412987 6112001 (1)
PRVA BANKA CG*, 35-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 13.03.2023 13.03.2023	0.86 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2874 Provizija UPP 13.03.2023		8101000 0629223 (1)
uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 13.03.2023 13.03.2023	0.00 Naknada 0.00	90.00	319	Uplata pazara od ljekaraskih uvjerenja	13-03-2023	1412987 6120001 (2)
uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- ETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 13.03.2023 13.03.2023	0.00 Naknada 0.00	15.60	319	Uplata pazara od participacija	13-03-2023	1412987 6116001 (2)

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)	

a racunu 535-0000000009550-44
(nalogu)

Ukupno EUR:	200.21	105.60
--------------------	--------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

14.03.2023 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
6,106.14	32.35	20.00	6,093.79	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) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	Mianja, HUMCI 29, Cetinje 565-0000000003030-18	2001-Filijala Cetinje 14.03.2023 14.03.2023	32.00 Naknada 0.35	0.00	121	POVRAT NOVCA		7470008 8652001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 14.03.2023 14.03.2023	0.35 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2875 Provizija UPP 14.03.2023		8700004 0635230 (1)
3	Uplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA-CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje 14.03.2023 14.03.2023	0.00 Naknada 0.00	20.00	319	Uplata pazara	14-03-2023	7470008 8695001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000009550-44

(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	32.35	20.00
--------------------	-------	-------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.03.2023 Godine

BANKA CRNE GORE
Filijala Cetinje
DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-0000000009550-44

NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

Ishodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,093.79	0.00	175.00	6,268.79	0	2

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna	Datum knjiženja						
MDM ELECTRONICS? D.O.O., VASA RAIC, OVICA BR.13A, DUP NOVI 10-0000000205330-97	Crnogorska komercijalna	0.00	100.00	163	RACUN 19 [0643300629]		8/21/21/14 0643300629 (2)
	15.03.2023					19	
	15.03.2023	Naknada	0.00				
Ispata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje	0.00	75.00	319	Uplata pazara		14/11/19 7183061 (2)
	15.03.2023					15-3-2023	
	15.03.2023	Naknada	0.00				

sa racunu 535-0000000009550-44
i naloga)

Ukupno EUR:	0.00	175.00
--------------------	------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.03.2023 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
6,268.79	0.00	20.00	6,288.79	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 16.03.2023 16.03.2023	0.00 Naknada 0.00	20.00	319	Uplata pazara OD LJEKARSAKIH UVJERENJA 16-03-23	16-03	3470008 7514001 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 20.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.03.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

DOM ZDRAVLJA-CETINJE

Cetinje

535-0000000009550-44

NJE

matični broj 02082390

poreski broj 02082390

thodno anje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,288.79	0.00	70.00	6,358.79	0	1

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna Iplata gotovine: J.Z.U DOM ZDRAVLJA- CETINJE, VUKA MICUNOVICA BB, Cetinje	2001-Filijala Cetinje	0.00	70.00	319	Uplata pazara od ljekarskih uvjerenja	17-03-23	1410000 8141001 (2)
	17.03.2023						
	17.03.2023	Naknada 0.00					

a racunu 535-0000000009550-44
naloga)

Ukupno EUR:	0.00	70.00
--------------------	------	-------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
336,750.45	4,804.15	1,090.41	333,036.71	40	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	333036.71

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	?MONTENEGRO BONUS? DOO, 510-000000000330-20	09 Cetinje 13.03.2023	3,669.34 Naknada 5.14	- :-	120	Plaćanje robe	001-5916/2022	098103052890011
2	Montel d.o.o., 520-0000000031675-13	09 Cetinje 13.03.2023	293.45 Naknada 0.36	- :-	120	Plaćanje robe	4831/2022	098103052890011
3	Aleksandri Perisic, 510-0000002010421-43	09 Cetinje 13.03.2023	187.26 Naknada 0.46	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103060220011
4	jedinstveni račun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 13.03.2023	119.78 Naknada 0.46	- :-	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02082390-310	098103060160011
5	jedinstveni račun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 13.03.2023	76.58 Naknada 0.46	- :-	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02082390-310	098103060680011
6	jedinstveni račun poreza na dohodak fizi, 820-0000000030000-74	09 Cetinje 13.03.2023	65.83 Naknada 0.46	- :-	127	Plaćanje poreza na dohodak fizičkih lica	[18]02082390-310	098103060070011
7	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, 530-0900100066182-36	09 Cetinje 13.03.2023	60.55 Naknada 0.18	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103060560011
8	ANETA VUJOVIA 20059762, BULEVAR CRNOGO J, 540-0000032110286-84	09 Cetinje 13.03.2023	54.01 Naknada 0.46	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103060250011

9	ZORICA MARTINOVIĆ, X CRNOGORSKE BR, 510-0000002041869-80	09 Cetinje 13.03.2023	51.98 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103060770011
10	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 13.03.2023	19.96 Naknada 0.18	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0900200054181	098103060950011
11	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 13.03.2023	19.16 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.13		098569700300011
12	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	09 Cetinje 13.03.2023	18.22 Naknada 0.46	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	9002155254	098103061100011
13	ckb, 510-0000001199887-49	09 Cetinje 13.03.2023	16.44 Naknada 0.46	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103060620011
14	ckb, 510-0000001199887-49	09 Cetinje 13.03.2023	15.26 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103060800011
15	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 13.03.2023	15.01 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200053720	098103060530011
16	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 13.03.2023	13.93 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200053720	098103061040011
17	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-64	09 Cetinje 13.03.2023	10.56 Naknada 0.46	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103061130011
18	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, 530-0900100066182-36	09 Cetinje 13.03.2023	9.64 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga		098103061070011
19	BILJANA VUŠUROVIA, DONJI KRAJ 97, 555-0009002290054-64	09 Cetinje 13.03.2023	9.39 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103060130011
20	pirez, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 13.03.2023	7.45 Naknada 0.46	- :-	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	098103060190011
21	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 13.03.2023	6.43 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200062540	098103060500011
22	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 13.03.2023	6.43 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200052820	098103060440011
23	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 13.03.2023	5.86 Naknada 0.18	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200054181	098103060470011
24	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	09 Cetinje 13.03.2023	5.36 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga	9002155254	098103060590011
25	erste banka, 540-0000032152205-39	09 Cetinje 13.03.2023	4.70 Naknada 0.46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103060830011

26	prerez, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 13.03.2023	4,47 Naknada 0,46	- :-	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	098103060710011
27	BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40	09 Cetinje 13.03.2023	4,28 Naknada 0,46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103060860011
28	prerez, 540-0000003108009-49	09 Cetinje 13.03.2023	3,91 Naknada 0,46	- :-	139	Plaćanje ostalih lokalnih prihoda	[18]02082390-310	098103060280011
29	LJ VUJOVIC, 565-0500100006653-83	09 Cetinje 13.03.2023	3,53 Naknada 0,46	- :-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103060310011
30	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 13.03.2023	3,22 Naknada 0,18	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200062540	098103060980011
31	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 13.03.2023	3,22 Naknada 0,18	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200052820	098103060920011
32	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 13.03.2023	3,22 Naknada 0,18	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200053096	098103060100011
33	LJ VUJOVIC, 565-0500100006653-83	09 Cetinje 13.03.2023	2,35 Naknada 0,46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103061160011
34	KALUDJEROVIC IVANA, 510-0000002034342-60	09 Cetinje 13.03.2023	2,35 Naknada 0,46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103060740011
35	erste banka, 540-0000032152205-39	09 Cetinje 13.03.2023	2,35 Naknada 0,46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103060340011
36	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 13.03.2023	2,14 Naknada 0,18	- :-	121	Plaćanje usluga	0900200053096	098103061010011
37	MARKOVIC, 520-0320000039117-46	09 Cetinje 13.03.2023	2,14 Naknada 0,46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103060890011
38	BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40	09 Cetinje 13.03.2023	2,14 Naknada 0,46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103060380011
39	KALUDJEROVIC IVANA, 510-0000002034342-60	09 Cetinje 13.03.2023	1,18 Naknada 0,46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103060650011
40	MARKOVIC, 520-0320000039117-46	09 Cetinje 13.03.2023	1,07 Naknada 0,46	- :-	121	Plaćanje usluga		098103060410011
41	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 13.03.2023	- :- Naknada 0,00	1,090.41	0	001Zarade za redovan rad 02/23-dopr.60201-RFZCG-Pranje uslu [1300010042273]	[60]201A0370-02010810	087000019142132

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 41 naloga)

Ukupno EURA	4,804.15	1,090.41
-------------	----------	----------

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
333,036.71	1,120.58		331,916.13	3	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	331916.13

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	DOO Vodovod i kanalizacija Cetinje, OBILIČA POLJANA 88, 530-0000000001996-33	09 Cetinje 14.03.2023	1,051.30 Naknada 2.50	- : -	120	Plaćanje robe	101215000/1-202302	098103067840011
2	GLOSARIJ doo, VOJISLAVLJEVICA 76, 530-0000000029683-10	09 Cetinje 14.03.2023	66.60 Naknada 0.18	- : -	120	Plaćanje robe	1795522207/2022	098103067810011
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 14.03.2023	2.68 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.14		098569734820011

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	1,120.58	
--------------------	-----------------	--

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
331,916.13	1,586.64		330,329.49	3	0

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330329.49

PROMJENE

nač. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	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 Dragojevica 46, 530-0050000000123-73	09 Cetinje 16.03.2023	1,570.00 Naknada 1.50		- : - 163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	0051800050069	033316553330011
2	Montenegro banka A.D., Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0050000000123-73	09 Cetinje 16.03.2023	15.00 Naknada 0.14		- : - 163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	0051800050069	033316553330011
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 16.03.2023	1.64 Naknada 0.00		- : - 221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.16		098862329720011

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 3 naloga)

Ukupno EURA	1,586.64	
--------------------	-----------------	--



IZVOD BR. 27
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 17.03.2023

DOM ZDRAVLJA CETIMJE

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000000427-90

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
330,329.49	3,440.10	3,433.00	330,322.39	27	1

poreski broj 02082390

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	330322.39

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 17.03.2023	810.00 Naknada 0.30	-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0900200053096	098103087910011
2	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 17.03.2023	333.00 Naknada 0.14	-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0901000000032	098103087820011
3	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 17.03.2023	200.00 Naknada 0.14	-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0900100090482	098103088030011
4	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 17.03.2023	200.00 Naknada 0.14	-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0900200083351	098103087940011
5	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 17.03.2023	200.00 Naknada 0.14	-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0900200052820	098103087790011
6	MARKOVIC, 520-0320000039117-46	09 Cetinje 17.03.2023	200.00 Naknada 0.36	-	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087600011

7	MARIJA VULETIC, HUMCI 43, 530-0900100066152-36	09 Cetinje 17.03.2023	150.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103088060011
8	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 17.03.2023	150.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0900200053720	098103087970011
9	ZORICA MARTINOVIĆ, X CRNOGORSKE BR, 510-0000002041889-80	09 Cetinje 17.03.2023	130.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087420011
10	Addiko banka AD Podgorica, 907-0000000055501-69	09 Cetinje 17.03.2023	100.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	9002155254	098103089090011
11	VUKOTIC JOVANA, BUL CRNOG. JUNAKA 79, 520-0320000046591-31	09 Cetinje 17.03.2023	100.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087700011
12	ANETA VUJOVIA 20059762, BULEVAR CRNOGO J, 540-0000032110286-84	09 Cetinje 17.03.2023	100.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087540011
13	BOSKO JANKOVIC, 540-0000032111303-40	09 Cetinje 17.03.2023	100.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087480011
14	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 17.03.2023	80.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0000100325004	098103087880011
15	KATNIĆ V IVANA, BALŠIĆA 54, Podgor, 510-2608985215060-11	09 Cetinje 17.03.2023	80.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087390011
16	Markovic snezana, 520-0320000087600-97	09 Cetinje 17.03.2023	60.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087630011
17	TANJA STANKOVIA 14129872, HUMCI 34 000, 540-0000032000890-24	09 Cetinje 17.03.2023	60.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087510011
18	JANKOVIC MARINA, PEKA PAVLOVICA BR.8, 520-0303000102120-78	09 Cetinje 17.03.2023	56.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087570011
19	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 17.03.2023	50.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0900200082800	098103088000011
20	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevica 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 17.03.2023	50.00 Naknada 0.14	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0900200052774	098103087760011
21	NIKCEVIC ZARKO, OBILICA POLJANA 5-53, 520-0320000017176-06	09 Cetinje 17.03.2023	50.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087660011
22	ana djuranovic, 510-0000001249115-96	09 Cetinje 17.03.2023	50.00 Naknada 0.36	- - -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087360011

23	DAPCEVIC SANJA,BAJOVA 137,Cetinje, 510-1106969255010-32	09 Cetinje 17.03.2023	50.00 Naknada 0.36	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087330011
24	VUKOTIC MIRJANA, LOVCENSKA 27, 520-0303000103120-85	09 Cetinje 17.03.2023	40.00 Naknada 0.36	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087730011
25	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 17.03.2023	24.00 Naknada 0.14	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja	0900200063253	098103087850011
26	ckb, 510-0000002051232-24	09 Cetinje 17.03.2023	10.00 Naknada 0.36	- : -	152	Plaćanje drugih ličnih primanja		098103087450011
27	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 17.03.2023	7.10 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.17		098562490870011
28	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevića, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 17.03.2023	- : - Naknada 0.00	3,433.00	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruzanje uslu [1300010046800]	[60]201A0370-02010810	087000019554032

Ukupno za račun 530-0000000000427-90
(postoji 28 naloga)

Ukupno EURA	3,440.10	3,433.00
-------------	----------	----------

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

IZVOD br.001/2023

Broj partije: 0051800050069

236601/978 Depoziti po vidjenju od Fonda za zdravstveno osiguranje, kamatonosni- devizni račun

Prethodni saldo u valuti: 0.00

Datum promjene	Opis naloga	Duguje	Potrazuje
16.03.2023	0746002722118 / ref: 1450043073925 Zaduženje provizije režim	15.00	0.00
16.03.2023	2021001269944 / ref: izvpp033316553300012 Automatsko knjiženje izvoda banke	0.00	15.00
16.03.2023	2021001269945 / ref: izvpp033316553330012 Automatsko knjiženje izvoda banke	0.00	1570.00
16.03.2023	2021001269963 / ref: 1450043073925 MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U INV.NO 757/003649	1570.00	0.00
Promet:		1585.00	1585.00
Novi saldo u valuti: 0.00			

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

Podgorica

Datum : 16.03.2023

POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

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

IZVOD br.002/2023

Broj partije: 0051800050069

236601/978 Depoziti po vidjenju od Fonda za zdravstveno osiguranje, kamatonosni- devizni račun

Prethodni saldo u valuti: 0.00

Datum promjene	Opis naloga	Duguje	Potrazuje
17.03.2023	1450159188144 / ref: 1450043073925(MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U od 16.03.2023) NLB Komercijal Provizija i troškovi bank.ldr kreditnog posredovanja, garan	5.00	0.00

Promet:

Novi saldo u valuti: -5.00	5.00	0.00
----------------------------	------	------

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

Podgorica

Datum : 17.03.2023