IZVOD **73** Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **17.04.2023** Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE Rožaje **535-0000000770077-97**

maticni broj 02015765
poreski broj 02015765

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet duguje	dnevni promet potražuje	novo stanje	broj naloga zaduženja	broj naloga odobrenja
3,555.21	0.00	345.00	3,900.21	0	5

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 17.04.2023 17.04.2023	Naknada 0.00	0.00 200.00	319	PRIH OD LJEK VOZNJA BR 58/192990-192997		6780021 6923001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 17.04.2023 17.04.2023	Naknada 0.00	0.00 65.00	319	PRIH OD LJEK POSAO BR 55/192880-192881		6780021 6911001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 17.04.2023 17.04.2023	Naknada 0.00	0.00 33.00	319	PRIH OD SLUZBE OCNO BR 49-188334-188366		6780021 6915001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 17.04.2023 17.04.2023	Naknada 0.00	0.00 30.00	319	PRIH OD LJEK OZRUZJE BR 50/188389		6780021 6919001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 17.04.2023 17.04.2023	Naknada 0.00	0.00 17.00	319	PRIH OD ID ZA ZENE BR 53/18847/188500		6780021 6907001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)	535-0000000770077-97	**Ukupno EUR:**	0.00	345.00				

IZVOD **72**

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **14.04.2023** Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

maticni broj 02015765
poreski broj 02015765

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet duguje	dnevni promet potražuje	novo stanje	broj naloga zaduženja	broj naloga odobrenja
3,525.61	50.40	80.00	3,555.21	2	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja		IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 14.04.2023		50.00	0.00	463	MAT TROSKOVI		9690661 8996001 (1)
		14.04.2023	Naknada	0.40					
2.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 14.04.2023		0.40	0.00	221	[AutoProv]2902 Provizija UPP 14.04.2023		8700004 0587324 (1)
		14.04.2023	Naknada	0.00					
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 14.04.2023		0.00	35.00	319	Uplata pazara		9690661 7107001 (2)
		14.04.2023	Naknada	0.00					
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 14.04.2023		0.00	30.00	319	Uplata pazara	55/192879	9690661 7111001 (2)
		14.04.2023	Naknada	0.00					
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 14.04.2023		0.00	15.00	319	Uplata pazara		9690661 7103001 (2)
		14.04.2023	Naknada	0.00				SNIT KN ELDA N MURIC	

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)	535-0000000770077-97	**Ukupno EUR:**	50.40		80.00			

IZVOD **71** Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **13.04.2023** Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE Rožaje **535-0000000770077-97**

STANJE

maticni broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet duguje	dnevni promet potražuje	novo stanje	broj naloga zaduženja	broj naloga odobrenja
3,375.61	0.00	150.00	3,525.61	0	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja		IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 13.04.2023 13.04.2023	Naknada	0.00 0.00	60.00	319	PRIH OD LJEK ORUYJE BR 50/188386-188387		6780021 6185001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 13.04.2023 13.04.2023	Naknada	0.00 0.00	50.00	319	PRIHODA OD LJEK VOZNJE BR 58/ 192988/192989		6780021 6173001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 13.04.2023 13.04.2023	Naknada	0.00 0.00	40.00	319	PRIH OD LJEK POSAO BR 55/192877-192878		6780021 6181001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 150.00

IZVOD **70** Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **12.04.2023** Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE Rožaje **535-0000000770077-97**

STANJE

maticni broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet duguje	dnevni promet potražuje	novo stanje	broj naloga zaduženja	broj naloga odobrenja
3,149.11	0.00	226.50	3,375.61	0	5

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primacca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 12.04.2023 12.04.2023	0.00 Naknada 0.00	100.00	319	PRIH OD LJEK VOZNJA BR 58/192984-192987		6780021 5824001 (2)
2.	ORTOPROT Rozaje zubotehn.laboratori, ja,Dom zdravlja Rozaje, 510-0000000020556-64	Crnogorska komercijalna 12.04.2023 12.04.2023	0.00 Naknada 0.00	50.00	163	ZAKUP [0649341259]	03/2023	8700004 0865037 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 12.04.2023 12.04.2023	0.00 Naknada 0.00	35.00	319	PRIH OD LJEK POSAO BR 55/192876		6780021 5828001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 12.04.2023 12.04.2023	0.00 Naknada 0.00	25.00	319	PRIH OD LJEK STARATELJSTVA BR 9/192670		6780021 5832001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 12.04.2023 12.04.2023	0.00 Naknada 0.00	16.50	319	PRIH OD IDO BR 30/188701-188733		6780021 5836001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)	535-0000000770077-97	**Ukupno EUR:**	0.00	226.50				

IZVOD **69** Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **11.04.2023** Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE Rožaje **535-0000000770077-97**

STANJE

maticni broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet duguje	dnevni promet potražuje	novo stanje	broj naloga zaduženja	broj naloga odobrenja
3,018.86	84.75	215.00	3,149.11	3	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 11.04.2023 11.04.2023	50.00 Naknada 0.40	0.00	463	MAT TROSKOVI		9690861 6216001 (1)
2.	Uprava policije - prihodi, , 840-0000000000080-82	1101-Filijala Rožaje 11.04.2023 11.04.2023	34.00 Naknada 0.35	0.00	300	Kazna po prekrsajnom nalogu	(05) 0023975030 (18) 290697427201 2-302	9690861 6181001 (1)
3.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 11.04.2023 11.04.2023	0.75 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2899 Provizija UPP 11.04.2023		8700004 0862043 (1)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 11.04.2023 11.04.2023	0.00 Naknada 0.00	185.00	319	PRIH OD LJEK VOZZNJA BR 58/192977-192983		6780021 5424001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 11.04.2023 11.04.2023	0.00 Naknada 0.00	30.00	319	PRIH OD LJEK ORUZJE BR 50/188385		6780021 5420001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)	535-0000000770077-97	**Ukupno EUR:**	84.75		215.00			

Fah

IZVOD 68

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **10.04.2023** Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE Rožaje **535-0000000770077-97**

maticni broj 02015765
poreski broj 02015765

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet duguje	dnevni promet potražuje	novo stanje	broj naloga zaduženja	broj naloga odobrenja
3,706.35	898.99	211.50	3,018.86	4	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	ARNELA AGOVIC, ROZAJE, 510-0000001195932-80	1101-Filijala Rožaje 10.04.2023 10.04.2023	553.05 Naknada 0.45	0.00	151	Zarade i naknade zarada		9690661 5882001 (1)
2.	farma lab, , 540-0000000011040-05	1101-Filijala Rožaje 10.04.2023 10.04.2023	286.77 Naknada 0.46	0.00	120	Promet robe	42-23	9690661 6109001 (1)
3.	PROFESIONAL SOLUTIONS DOO KOSOVSKA BB, ROŽAJ 535-0000000018293-05	1101-Filijala Rožaje 10.04.2023 10.04.2023	58.00 Naknada 0.26	0.00	120	Promet robe	90	9690661 6112001 (1)
4.	„PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 10.04.2023 10.04.2023	1.17 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2898 Provizija UPP 10.04.2023		8700004 0847108 (1)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 10.04.2023 10.04.2023	0.00 Naknada 0.00	135.00	319	Uplata pazara	58-192972-19 2976	9690661 6102001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 10.04.2023 10.04.2023	0.00 Naknada 0.00	60.00	319	Uplata pazara	50/188383-18 8384	9690661 6106001 (2)

Izvod broj 33 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 12.04.2023

ckbbanka
otp group

Matični broj	02015765	Naziv	J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rozaje			Adresa	M.PEĆANINA 16 84310 Rožaje
PIB	02015765	Fah	0352	Lokacija	55620	Telefon	
						Sjedište	Rožaje
						Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
1.894,29	1.448,00	0,00	446,29	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	3	0

Rbr	ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0649357483 55620 GRT OPŠTINA ROŽAJE-Prirez porezu na dohodak fiz.lica Rožaje Prirez na porez	510000000620800913	144	12/04/2023	12/04/2023	1.029,13		1,05	03-01-2023 18 02015765-620
2	0649357484 55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica ZA REKREACIJU	510000000000010516	163	12/04/2023	12/04/2023	311,46		0,20	03-01-2023 18 02015765-620
3	0649357485 STO DOO RAČUN	565000000000555121	163	12/04/2023	12/04/2023	107,41		0,40	39
					UKUPNO	1.448,00		1,65	

Izvod broj 32 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 11.04.2023

ckbbanka atp grupa

Matični broj	02015765	Naziv	J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rozaje			Adresa	M.PEĆANINA 16 84310 Rožaje
PIB	02015765	Fah	0352	Lokacija	55620	Telefon	
Sjedište	Rožaje	Fax					

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
13.959,57	13.405,87	1.340,59	1.894,29	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	35	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) / Poziv na broj (odobrenja)
1	0649040098	Erste banka ad Podgorica OBUSTAVE	907000000005400110	163	11/04/2023	11/04/2023	5.054,58		7,54	03/2023
2	0649040099	Montenegro banka OBUSTAVE	907000000005300103	163	11/04/2023	11/04/2023	783,64		0,45	03/2023
3	0649040100	55112 LJEKARSKA KOMORA CRNE GORE Podgorica OBUSTAVE	510000000000796313	163	11/04/2023	11/04/2023	216,00		0,20	03/2023
4	0649040101	55117 NACIONALNO UDRUŽENJE MEDICINSKIH SESTARA I BABICA CRNE GORE NVO Podgorica OBUSTAVE	510000000020373241	163	11/04/2023	11/04/2023	36,00		0,20	03/2023
5	0649040102	PRVA BANKA OBUSTAVE	535000000000000176	163	11/04/2023	11/04/2023	1.022,03		4,32	03/2023
6	0649040103	M.A.S. 10 DOO BERANEUL SVETOG SAVE BBBERANE OBUSTAVE	530000000001413982	163	11/04/2023	11/04/2023	226,78		0,40	03/2023
7	0649040104	55114 LOVĆEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica OBUSTAVE	510000000000145637	163	11/04/2023	11/04/2023	96,62		0,20	03/2023
8	0649040106	Swiss osiguranje OBUSTAVE	530000000001004254	163	11/04/2023	11/04/2023	66,00		0,40	03/2023
9	0649040107	SAVA AGENT OBUSTAVE	530000000005014525	163	11/04/2023	11/04/2023	709,89		0,45	03/2023
10	0649040108	55117 AD "SAVA OSIGURANJE" PODGORICA Podgorica OBUSTAVE	510000000000039810	163	11/04/2023	11/04/2023	20,00		0,20	03/2023
11	0649040109	55720 "TABERNAKL" D.O.O. Herceg Novi Herceg Novi OBUSTAVE	510000000006505248	163	11/04/2023	11/04/2023	8,00		0,20	03/2023

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0649040110	55800 "UNO-NK"D.O.O-NIKSIC Niksic 1 OBUSTAVE	510000000000932792	163	11/04/2023	11/04/2023	177,18		0,20	03/2023	
13	0649040111	55600 DOO"OBUCA MINJA" Berane OBUSTAVE	510000000002053045	163	11/04/2023	11/04/2023	567,14		0,20	03/2023	
14	0649040112	" UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD -posebne namjene Podgorica OBUSTAVE	510000000002264990	163	11/04/2023	11/04/2023	72,00		0,20	03/2023	
15	0649040113	"UNIQA ZIVOTNO OSIGURANJE" AD PODGORICA Podgorica OBUSTAVE	510000000002011238	163	11/04/2023	11/04/2023	58,96		0,20	03/2023	
16	0649040114	55620 SIND ORG DOKTORI MEDICINE DOMA ZDRAVLJA Rožaje OBUSTAVE	510000000008753708	163	11/04/2023	11/04/2023	273,57		0,20	03/2023	
17	0649040115	SSDMCG GLAVNI ODBOR OBUSTAVE	520000000001079782	163	11/04/2023	11/04/2023	183,35		0,40	03/2023	
18	0649040116	55620 SIN. ORG.ZD. I SOC. ZAS.DOMA ZDRAVL Rožaje OBUSTAVE	510000000000622392	163	11/04/2023	11/04/2023	369,31		0,20	03/2023	
19	0649040117	55005 "SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE GORE" PODGORICA Podgorica OBUSTAVE	510000000020389828	163	11/04/2023	11/04/2023	216,73		0,20	03/2023	
20	0649040118	SSCG OBUSTAVE	535000000000586153	163	11/04/2023	11/04/2023	144,44		0,40	03/2023	
21	0649040119	"KUCA HEMIJE"DOO PODGORICA Podgorica OBUSTAVE	510000000000023611	163	11/04/2023	11/04/2023	4,75		0,20	03/2023	
22	0649040120	TEHNO MAX doo Podgorica OBUSTAVE	520000000000774329	163	11/04/2023	11/04/2023	274,93		0,40	03/2023	
23	0649040121	55106 Komora Fizioterapeuta Crne Gore Podgorica Podgorica OBUSTAVE	510000000009514964	163	11/04/2023	11/04/2023	15,00		0,20	03/2023	
24	0649040123	HYPO ALPE-ADRIA-BANK OBUSTAVE	907000000005550169	163	11/04/2023	11/04/2023	428,66		0,45	03/2023	
25	0649040124	55001 SPORT VISION D.O.O. Podgorica OBUSTAVE	510000000000176968	163	11/04/2023	11/04/2023	799,07		0,20	03/2023	
26	0649040125	Prihodi od povraćaja studentskih kredita - Ministarstvo prosvjete i sporta OBUSTAVE	832000000000112814	163	11/04/2023	11/04/2023	15,00		0,40	18	02015765-620

Rbr ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27 0649040126 55620 Poseban racun naplate izvrsenja Izvrsitelj Armin Camic Rožaje OBUSTAVE	510000000008159389	163	11/04/2023	11/04/2023	117,05		0,20	AA1577428
28 0649040127 Lovcen banka OBUSTAVE	565000000000000184	163	11/04/2023	11/04/2023	955,57		0,45	03/2023
29 0649040128 montenegrobanka OBUSTAVE	530000000000000207	163	11/04/2023	11/04/2023	82,50		0,40	03/2023
30 0649040129 Hipotekarna banka OBUSTAVE	907000000005200193	163	11/04/2023	11/04/2023	124,61		0,40	2/12/422; 0107-350612 03/2023
31 0649040130 "planika-montenegro"d.o.o.niksic Niksic 1 OBUSTAVE	510000000000029043	163	11/04/2023	11/04/2023	125,07		0,20	03/2023
32 0649040131 55117 UDRUŽENJE DOKTORA OPŠTE/PORODIČNE MEDICINE CRNE GORE Podgorica OBUSTAVE	510000000020343074	163	11/04/2023	11/04/2023	5,00		0,20	03/2023
33 0649040132 J.I. SINIŠA MILAČIĆ OBUSTAVE	540000000001110504	163	11/04/2023	11/04/2023	67,33		0,40	759
34 0649040133 55001 PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA Podgorica OBUSTAVE	510000000000163679	163	11/04/2023	11/04/2023	9,59		0,20	03/2023
35 0649046067 PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 10/04/2023- ID:24944 vrsta:PPT	510997000000000436		11/04/2023	11/04/2023	79,52		0,00	24944-PPT 510000000000215186
36 0649134128 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Prirez i dop. za rekreaciju JZU-060201-RFZCG-Pruanje usluga zd	907000000008300119	20	11/04/2023	11/04/2023		1.340,59	0,00	60201A0370-02010810
				UKUPNO	13.405,87	1.340,59	21,06	

Izvod broj 31 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 10.04.2023

ckbbanka
otp group

Matični broj	02015765	Naziv	J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rozaje			Adresa	M.PEĆANINA 16 84310 Rožaje
PIB	02015765	Fah	0352	Lokacija	55620	Telefon	
						Sjedište	Rožaje
						Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
123.757,02	109.797,45	0,00	13.959,57	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	7	0

Rbr	ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0648556532 55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Zarade i naknade zarada	510000000000000040	151	10/04/2023	10/04/2023	73.018,26		36,51	03/2023
2	0648556533 HYPO ALPE-ADRIA-BANK Zarade i naknade zarada	907000000005550169	151	10/04/2023	10/04/2023	990,53		0,45	9002395204
3	0648556534 Erste banka ad Podgorica Zarade i naknade zarada	907000000005400110	151	10/04/2023	10/04/2023	19.534,28		17,17	03/2023
4	0648556536 Montenegro banka Zarade i naknade zarada	907000000005300103	151	10/04/2023	10/04/2023	4.309,05		6,95	03/2023
5	0648556537 Lovcen banka Zarade i naknade zarada	565000000000000184	151	10/04/2023	10/04/2023	5.757,80		8,11	03/2023
6	0648556538 PRVA BANKA Zarade i naknade zarada	535000000000000176	151	10/04/2023	10/04/2023	6.041,49		8,33	03/2023
7	0648943997 CKB - ZARADE - naplata provizije Podgorica CKB-provizija za masovne transfere - nalog ID 102655	510000000000000331	179	10/04/2023	10/04/2023	146,04		0,00	230-31-7286-95
					UKUPNO	109.797,45		77,52	