IZVOD 37

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **24.02.2023** 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
10,310.15	290.46	205.00	10,224.69	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.	EMROLES DOO, , 540-0000000010388-21	1101-Filijala Rožaje 24.02.2023 24.02.2023	290.00 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	R23-V1-39	6780020 4755001 (1)
2.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.02.2023 24.02.2023	0.46 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2860 Provizija UPP 24.02.2023		5700004 0504009 (1)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 24.02.2023 24.02.2023	0.00 Naknada 0.00	95.00	319	Uplata pazara	190328-19033 0	6780020 4752001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 24.02.2023 24.02.2023	0.00 Naknada 0.00	60.00	319	Uplata pazara	188852	6780020 4744001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 24.02.2023 24.02.2023	0.00 Naknada 0.00	50.00	319	Uplata pazara	188759	6780020 4748001 (2)

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:**	290.46	205.00

IZVOD **36**

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **23.02.2023** 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
11,740.63	1,526.98	96.50	10,310.15	6	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.	barmahala doo, rozaje, 565-0000000005658-88	1101-Filijala Rožaje 23.02.2023 23.02.2023	1,203.36 Naknada 4.00	0.00	121	Promet usluga	23-3000-0000 41	6780020 4361001 (1)
2.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	1101-Filijala Rožaje 23.02.2023 23.02.2023	108.00 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	9002395204	6780020 4364001 (1)
3.	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 23.02.2023 23.02.2023	100.00 Naknada 0.40	0.00	463	matt r		6780020 4355001 (1)
4.	"WAHELS" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET , IBARSKA BB, Rožaje 535-0000000006059-41	1101-Filijala Rožaje 23.02.2023 23.02.2023	72.87 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	100137	6780020 4358001 (1)
5.	Centar za radno i posl., , 510-0000000113941-45	1101-Filijala Rožaje 23.02.2023 23.02.2023	37.45 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga		6780020 4369001 (1)
6.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 23.02.2023 23.02.2023	5.30 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2859 Provizija UPP 23.02.2023		8700004 0495220 (1)

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
7.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 23.02.2023 23.02.2023	0.00 Naknada 0.00	50.00	319	Uplata pazara	190326-19032 7	6780020 4480001 (2)
8.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 23.02.2023 23.02.2023	0.00 Naknada 0.00	30.00	319	Uplata pazara	188850	6780020 4476001 (2)
9.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 23.02.2023 23.02.2023	0.00 Naknada 0.00	16.50	319	Uplata pazara	192834-19286 6	6780020 4472001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 9 naloga)

Ukupno EUR:	1,526.98	96.50

IZVOD **35** Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **22.02.2023** 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
11,560.63	0.00	180.00	11,740.63	0	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.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 22.02.2023 22.02.2023	0.00 Naknada 0.00	120.00	319	Uplata pazara	188756-18875 8	9690660 5548001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 22.02.2023 22.02.2023	0.00 Naknada 0.00	60.00	319	Uplata pazara	1903424-0190 325	9690660 5544001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	180.00

IZVOD **34**

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **21.02.2023** 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
11,020.63	0.00	540.00	11,560.63	0	6

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 21.02.2023 21.02.2023	0.00 Naknada 0.00	195.00	319	Uplata pazara	38-190312-19 0318	9690660 5029001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 21.02.2023 21.02.2023	0.00 Naknada 0.00	135.00	319	Uplata pazara		9690660 5322001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 21.02.2023 21.02.2023	0.00 Naknada 0.00	110.00	319	Uplata pazara	31-188752-18 8755	9690660 5041001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 21.02.2023 21.02.2023	0.00 Naknada 0.00	60.00	319	Uplata pazara	33-188448-18 88849	9690660 5326001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 21.02.2023 21.02.2023	0.00 Naknada 0.00	30.00	319	Uplata pazara	33-188847	9690660 5037001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 21.02.2023 21.02.2023	0.00 Naknada 0.00	10.00	319	Uplata pazara	35	9690660 5033001 (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 535-0000000770077-97
(ukupno 6 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	540.00

Izvod broj 14 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 24.02.2023

ckbbanka
atp 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
30.447,09	413,67	1.981,50	32.014,92	0,00	0,00	0,00

	Odliv	Priliv
Broj naloga	1	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	0638867056 55117 EKOMEDIKA D.O.O. - PODGORICA Podgorica Promet robe	510000000000138362	120	24/02/2023	24/02/2023	413,67		0,20	62/2023
2	0638889573 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje usluga zd	907000000008300119	20	24/02/2023	24/02/2023		1.981,50	0,00	60201A0370-02010810
					UKUPNO	413,67	1.981,50	0,20	

Izvod broj 13 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 23.02.2023

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
31.533,42	1.500,00	413,67	30.447,09	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	1	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	0638574556 55620 LUKAC Ć AZRA Rožaje ZA NAUČNI RAD	510060397327702989	120	23/02/2023	23/02/2023	1.500,00		1,07	
2	0638710295 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Medicinski otpad - 01/202360201-RFZCG-Tretman medicinsko	907000000008300119	20	23/02/2023	23/02/2023		413,67	0,00	60201A0373-02010810
					UKUPNO	1.500,00	413,67	1,07	

Izvod broj 12 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 21.02.2023

ckbbanka
afp group

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
31.698,11	164,69	0,00	31.533,42	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	1	0

Rbr Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1 PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 20/02/2023- ID:24758 vrsta:PPT	0638080214	510997000000000436		21/02/2023	21/02/2023	164,69		0,00	24758-PPT 510000000000215186
					UKUPNO	164,69			

Izvod broj 11 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 20.02.2023

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
51.443,14	19.745,03	0,00	31.698,11	0,00	0,00	0,00

	Odliv	Priliv
Broj naloga	4	0

Rbr Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1 55630 DOO "MESO-PROMET" BIJELO POLJE Bijelo Polje Račun	0638050499	510000000000013911	120	20/02/2023	20/02/2023	1.488,03		1,07	2023
2 55630 MERKATOR INTERNATIONAL DOO Bijelo Polje Račun	0638050500	510000000000034087	120	20/02/2023	20/02/2023	2.261,34		1,11	2023
3 elekrtodistribucija rozaje Račun	0638050501	530000000001675009	120	20/02/2023	20/02/2023	5.995,66		22,49	97 88-01770292-2212
4 HUMCI DOO CETINJE Račun	0638050502	565000000000127933	120	20/02/2023	20/02/2023	10.000,00		34,50	2023
					UKUPNO	19.745,03		59,17	

Izvod broj 10 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 16.02.2023

ckbbanka
olp 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
52.768,83	1.325,69	0,00	51.443,14	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	2	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	0637239932 55005 "DR TRADE" DOO Podgorica Promet robe	510000000000116731	120	16/02/2023	16/02/2023	594,99		0,20	001-125
2	0637244297 55620 NR ELECTRONICS d.o.o. Rozaje Rožaje Promet robe	510000000001318852	120	16/02/2023	16/02/2023	730,70		0,20	41/02-2023
					UKUPNO	1.325,69		0,40	

Izvod broj 9 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 15.02.2023

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
34.753,86	1.626,05	19.641,02	52.768,83	0,00	0,00	0,00

	Odliv	Priliv
Broj naloga	4	2

Rbr	ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0637066114 Auto Protect Promet robe	565000000000785981	120	15/02/2023	15/02/2023	220,58		0,40	436/120/2023
2	0637066148 55620 KALAČ G ASAD Rožaje Zarade i naknade zarada	510230998227209021	151	15/02/2023	15/02/2023	26,34		0,20	01/2023
3	0637066186 55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica ZA REKREACIJU	510000000000010516	163	15/02/2023	15/02/2023	314,23		0,20	01-01/2023 02015765
4	0637066224 55620 GRT OPŠTINA ROŽAJE-Prirez porezu na dohodak fiz.lica Rožaje Prirez na porez	510000000620800913	144	15/02/2023	15/02/2023	1.064,90		1,05	01-01-2023 18 02015765-620
5	0637086815 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001KONKURS NID NAUCNI RAD AZRA LUK41901-Min nauke	907000000008300119	20	15/02/2023	15/02/2023		1.500,00	0,00	41901A0340-11081428
6	0637086817 GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje usluga zd	907000000008300119	20	15/02/2023	15/02/2023		18.141,02	0,00	60201A0370-02010810
					UKUPNO	1.626,05	19.641,02	1,85	

Izvod broj 8 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 14.02.2023

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
32.022,69	0,00	2.731,17	34.753,86	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	3

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) / Poziv na broj (odobrenja)
1	0636712458	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/00107/23/107-1383/2/2260301-ŽZCG-Subvencije posloda	907000000008300119	20	14/02/2023	14/02/2023		1.325,70	0,00	60301A0175-02010925
2	0636712460	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Ostali doprinosi-dop. za rek. i p60201-RFZCG-Pruanje usluga zd	907000000008300119	20	14/02/2023	14/02/2023		1.379,13	0,00	60201A0370-02010810
3	0636775070	NLB BANKA ADSTANKA DRAGOJEVICAPODGORICA povracaj pretplate po kreditu 01-400-0235935.5 KALAC GANO ASAD	907000000005300103	163	14/02/2023	14/02/2023		26,34	0,00	16 191703-01-400-023593
						UKUPNO		2.731,17		