

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet duguje	potražuje	novi stanje	broj naloga zaduženja	odobrenja
11,043.94	300.60	51.50	10,794.84	2	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra odobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Ispлата готовине: ЈАВНА ЗДРАСТВЕНА УСТАНОВА "ДОМ ЗДРАВЉА", 29 НОВЕМБАР 12, РО	1101-Филијала Рожаје 20.01.2023	300.00	0.00	463	MAT TR	6760019 9607001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, . . . 535-00000000000006-61	0101-Филијала Никшић 20.01.2023	0.60	0.00	221	[AutoProv]2830 Провизија УПР 20.01.2023	6760004 0230276 (1)
3.	Уплата готовине: ЈАВНА ЗДРАСТВЕНА УСТАНОВА "ДОМ ЗДРАВЉА", 29 НОВЕМБАР 12, РО	1101-Филијала Рожаје 20.01.2023	0.00	35.00	319	Уплата pazара	6760019 9607001 (2)
4.	Уплата готовине: ЈАВНА ЗДРАСТВЕНА УСТАНОВА "ДОМ ЗДРАВЉА", 29 НОВЕМБАР 12, РО	1101-Филијала Рожаје 20.01.2023	0.00	16.50	319	Уплата pazара	6760020 0001001 (2)

Укупно на racуну 535-0000000770077-97
(укупно 4 naloga)

Укупно EUR: 300.60 51.50

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

02015765

matični broj

02015/65

poreski broj

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duuguje	poiražuje	zaduženja	odobrenja
10,813.94	0.00	230.00	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 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 19.01.2023	Naknada	0.00	90.00 319	Uplata pazara		6780019 9413001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 19.01.2023	Naknada	0.00	85.00 319	Uplata pazara		6780019 9417001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 19.01.2023	Naknada	0.00	55.00 319	Uplata pazara		6780019 9408001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			Ukupno EUR:	0.00	230.00			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.01.2023. Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	10,704.34	100.40	210.00	10,813.94	2	3
dužuje			potražuje		zaduženja	odobrenja
dnevni promet			novi stanje		broj naloga	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra odobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Ispiala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 18.01.2023	100.00	0.00	463	MAT TR	6760019 6662001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", . 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 18.01.2023	0.40	0.00	221	[AutoProv]2828 Provizija UPP 18.01.2023	6760004 02-07000 (1)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 18.01.2023	0.00	105.00	319	Uplata pazara	6760019 6662001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 18.01.2023	0.00	75.00	319	Uplata pazara	6760019 6662001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 18.01.2023	0.00	30.00	319	Uplata pazara	6760019 6662001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Povekli naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra odobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
Ukupno na racunu 535-0000000770077-97							
(ukupno 5 naloga)							
Ukupno EUR:		100.40	210.00				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.01.2023. Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	10,914.94	dnevni promet	300.60	potražuje	90.00	novi stanje	10,704.34	broj naloga	2	odobrenja	2
		obuhvate						zaduženja			

PROMJENE

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
1.	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	17.01.2023	300.00		0.00	463	MAT TR			0700019 7851001 (1)
2.	PRVA BANKA CG", . . . 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić	17.01.2023	0.60	Naknada	0.60					0700004 0502859 (1)
3.	Upisala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	17.01.2023	0.00	Naknada	0.00	221	[AutoProv]2827 Provizija UPP 17.01.2023			
4.	Upisala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	17.01.2023	0.00	Naknada	0.00	319	Uplata pazara			0700019 0304001 (2)
	Ukupno na racunu (ukupno 4 naloga)			300.60							0700019 0403001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97

Ukupno EUR:

90.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.01.2023. Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga	broj naloga
	dužuje	potražuje	zaduženja	odobrenja
10,700.34	50.40	265.00	2	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra odobrenje	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 16.01.2023	50.00	0.00	463 MAT TR		6760019 7221001 (1)
2	PRVA BANKA CG", . . . 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 16.01.2023	Naknada 0.40	0.00	221	[AutoProv]2826 Provizija UPP 16.01.2023	6700004 0195013 (1)
3	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 16.01.2023	Naknada 0.00	185.00	319	LJEK ZA VOZNJU BI. 21 191075-191069	6760019 7672001 (2)
4	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 16.01.2023	Naknada 0.00	60.00	319	LJEK ZA ORUZJE 4 184849-184850	6760019 7668001 (2)
5	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 16.01.2023	Naknada 0.00	20.00	319	LJEK ZA PAD BI. 3 184880	6760019 7664001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Poraklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra odloženje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odloženja)	Referentna oznaka transakcije
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)		535-0000000770077-97	50.40	265.00	Ukupno EUR:		