



Matični broj 02015765
PIB 02015765

Izvod broj 6 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 08.02.2023

Naziv J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rozaje
Fah 0352 Lokacija 55620

Adresa M.PEĆANINA 16 84310 Rožaje
Telefon Sjedište Rožaje
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
54.345,27	22.685,27	0,00	31.660,00	0,00	0,00	0,00		26	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	0635746859	FARMALAB DOO Dječevica 1a, Podgorica	55500090068446214	120	08/02/2023	08/02/2023	1.556,04		4,74		132/2020
Promet robe											
2	0635746882	510000000000138362		120	08/02/2023	08/02/2023	519,56		0,20		22/2023
Promet robe											
3	0635746906	510000000001644384		120	08/02/2023	08/02/2023	133,00		0,20		563/12-2022
Promet robe											
4	0635746925	565000000000127933		120	08/02/2023	08/02/2023	10.000,00		10,50		
Promet robe											
5	0635746983	510000000003356240		120	08/02/2023	08/02/2023	702,71		0,20		10/41
Promet robe											
6	0635747022	51000000000010322		121	08/02/2023	08/02/2023	6,17		0,20		E056005257
Promet usluga											
7	0635747077	510000000000116537		120	08/02/2023	08/02/2023	27,38		0,20		01-001875/2022
Promet robe											
8	0635747110	51000000000010904		120	08/02/2023	08/02/2023	38,10		0,20		23043/2022
Promet robe											
9	0635747162	530000000000110205		120	08/02/2023	08/02/2023	180,90		0,40		
Promet robe											
10	0635747178	51000000000332572		120	08/02/2023	08/02/2023	710,69		0,20		10/41
Promet robe											
11	0635747314	51000000000010322		120	08/02/2023	08/02/2023	31,62		0,20		E056005258
Promet robe											

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0635747331	51000000000010322	120	120	08/02/2023	08/02/2023	26,93		0,20	E056005260
		55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica								
		Promet robe								
13	0635747358	510000000001644384	120	120	08/02/2023	08/02/2023	349,56		0,20	
		55620 POINT M d.o.o. Rozaje Rožaje								
		Promet robe								
14	0635747424	510000000001644384	120	120	08/02/2023	08/02/2023	105,50		0,20	562/12-2022
		55620 POINT M d.o.o. Rozaje Rožaje								
		Promet robe								
15	0635747464	510000000020587708	120	120	08/02/2023	08/02/2023	250,00		0,20	12/01-2023
		55005 JAVNA USTANOVA SLUŽBENI LIST CRNE GORE Podgorica								
		Promet robe								
16	0635747487	51000000000028946	120	120	08/02/2023	08/02/2023	214,00		0,20	03-16-2794/76-2023
		55117 "FARMONT M.P."D.O.O.PODGORICA Podgorica								
		Promet robe								
17	0635747520	530000000002010726	120	120	08/02/2023	08/02/2023	382,80		0,20	13/2023
		ELEKTRO-HMSANDŽAČKA BBROŽAJE								
		Promet robe								
18	0635747544	510000000000771190	120	120	08/02/2023	08/02/2023	381,39		0,45	83/2022
		"INEL MEDICA"D.O.O. Podgorica								
		Promet robe								
19	0635747623	510000000000111195	120	120	08/02/2023	08/02/2023	2.572,17		0,20	001-19
		55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica								
		Promet robe								
20	0635747642	535000000001946481	120	120	08/02/2023	08/02/2023	147,00		1,13	1430000520-00061821
		DOO H&M								
		Promet robe								
21	0635747666	5100000000008483175	120	120	08/02/2023	08/02/2023	1.050,90		0,40	01/01-2023
		55620 ERDANKOMERC d.o.o. Rozaje Rožaje								
		Promet robe								
22	0635747692	510000000000116537	120	120	08/02/2023	08/02/2023	46,44		1,05	6
		55710 MESSER TEHNOGAS AD BG.-FABRIKA NIKŠIĆ NIKŠIĆ								
		Promet robe								
23	0635747719	51000000000010322	120	120	08/02/2023	08/02/2023	1.042,36		0,20	02-000028/2023
		55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica								
		Promet robe								
24	0635747744	51000000000010322	120	120	08/02/2023	08/02/2023	44,03		1,05	E056005259
		55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica								
		Promet robe								
25	0635747772	540000000000077454	120	120	08/02/2023	08/02/2023	130,20		0,20	E056005256
		HND PROMET ROŽAJE								
		Promet robe								
26	0635747994	565000000000048102	120	120	08/02/2023	08/02/2023	2.035,82		0,40	194/183
		urion- podgorica								
		Promet robe								
									5,13	19-300-000318

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
UKUPNO							22.685,27		28,46		

STANJIF I PROMJENF SRFDPSTAVA NA DAN

10.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015/65

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga	odobrenja	4
9.890.02	603.84	9.511.18	2	2	
	duguju	potražuje	zaduženja	odobrenja	
		225.00			

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Porekto naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
		Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje		(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	ANITA BECIRAGIC; BARMAHALA BB, ROŽAJE 535-1100700034377-39	1101-Filijala Rožaje 10.02.2023	603.38	0.00	120	Promet robe	0600600 2604001 (1)
2.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 10.02.2023	0.46	0.00	221	[AutoProv]2848 Provizija UPP 10.02.2023	8700004 0385726 (1)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 10.02.2023	0.00	120.00	319	Uplata pazara	9600600 2789001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 10.02.2023	0.00	55.00	319	Uplata pazara	9600600 2789001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 10.02.2023	0.00	30.00	319	Uplata pazara	9600600 2801001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 10.02.2023	0.00	20.00	319	Uplata pazara	9600600 2789001 (2)
			0.00			31/188745	

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra orobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
Ukupno na racunu (ukupno 6 naloga)		535-0000000770077-97	603.84	225.00	Ukupno EUR:		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj U2015/65

prethodno stanje	dnevni promet	broj naloga	novi stanje	broj zaduženja	odobrenja
10,057.72	364.20	196.50	9,890.02	3	4

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.	PC-PLANET 7 D O O -PODGORICA, dalm, atinska 18, Podgorica, 510-0000000073573-93	1101-Filijala Rožaje	09.02.2023	313.34	0.00 121	Promet usluga	78-23	0600660 2400001 (1)
2	Ispлата gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	09.02.2023	Naknada 50.00	0.00 431	MAT TROSKOVI		0600660 2405001 (1)
3	PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić	09.02.2023	Naknada 0.40	0.00 221	[AutoProv]2847 Provizija UPPP 09.02.2023		0700004 0370797 (1)
4	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	09.02.2023	Naknada 0.00	70.00 319	Uplata pazara	29/188685-18 8686	0600660 2477001 (2)
5	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	09.02.2023	Naknada 0.00	60.00 319	Uplata pazara	33-188638-18 839	0600660 2468001 (2)
6	ORTOPROT Rožaje zubotehn. laboratorij, ja, Dom zdravlja Rožaje, 510-0000000020556-64	Crnogorska komercijalna	09.02.2023	Naknada 0.00	50.00 120	ZAKUP [0635785295]		0700004 0305706 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zadružnja)	Referentna oznaka transakcije
7.	Uplata gotovine, JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 28 NOVEMBER 12. Ro	110: Fijipila Roštaje 09.02.2023	0.00	16.50 319	Uplata pazara	(Model) poziv na broj (uobičajna)	5050000 2473001 (?)
		09.02.2023 Naknada	0.00			25/188534-18 8566	
Ukupno na racunu (ukupno 7 naloga)			364.20	196.50			

Ukupno na racunu (ukupno 7 naloga) 535-0000000770077-97

Ukupno EUR:

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.02.2023. 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	duguje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	broj naloga zaduženja	odobrenja
9.697.72	0.00		360.00	10.057.72	0	0	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.	HALILOVIC-DENTAL Rožaje op.stom.amb, ulanica, Dom zdravlja Rož 510-000000020546-94	Crnogorska komercijalna	08.02.2023	0.00	180.00 163	ZAKUP [0635766908]	(18) 02698218-620	8700004 0361866 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	Naknada	08.02.2023	0.00	120.00 319	Uplata pazara	BL 33-188834	9690060 2102001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	Naknada	08.02.2023	0.00	60.00 319	Uplata pazara	BL29-18683-1 88684	9690060 2087001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)				535-0000000770077-97	Ukupno EUR:	0.00	360.00	

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.02.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015/65

prethodno stanje	dnevni promet	novo stanje	broj naloga	Referentna oznaka transakcije
9,547.72	0.00	9,697.72	0	02015765
	duuguje			02015/65
	potražuje			
		150.00	3	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga	Datum knjiženja	zaduženje	IZNOS	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	07.02.2023	0.00	0.00	70.00 319	Uplata pazara	31/188741-18 8742		0690660 1783001 (2)
2.	DEDEIC Rožaje zubotehnlaboratorija, Dom zdravlja Rožaje, Ro 510-000000020557-61	Crnogorska komercijalna	07.02.2023	Naknada	0.00	50.00 163	ZAKUP [0635581539]	(18) 02698161-620		8700004 0363532 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	07.02.2023	Naknada	0.00	30.00 319	Uplata pazara			0690660 1779001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)				535-0000000770077-97	0.00	150.00				

Ukupno EUR:

IZVOD 24

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.02.2023. Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje 535-0000000770077-97

STANJE

prethodno stanje	9.558,12	150,40	140,00	9.547,72	2	3	matricni broj	02015765
novi promet							poreski broj	UZU15/65
dužujic								
potražujic								
novi stanje								

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga	IZNOS	Datum knjiženja	zaduženje	Šifra	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	150,00	06.02.2023	0,00	463	mat tr		6760020 0426001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Филијала Никшић	0,40	06.02.2023	0,00	221	[AutoProv]2844 Provizija UPP	06.02.2023	8700004 0347612 (1)
3.	Uplata готовине: ЈАВНА ЗДРАСТВЕНА УСТАНОВА "ДОМ ЗДРАВЉА", 29 НОВЕМБАР 12. Ро	1101-Филијала Рожаје	0,00	06.02.2023	60,00	319	Uplata pazara	29-188680	9600660 1520001 (2)
4.	Uplata готовине: ЈАВНА ЗДРАСТВЕНА УСТАНОВА "ДОМ ЗДРАВЉА", 29 НОВЕМБАР 12. Ро	1101-Филијала Рожаје	0,00	06.02.2023	50,00	319	Uplata pazara	31/188740	9600660 1520001 (2)
5.	Uplata готовине: ЈАВНА ЗДРАСТВЕНА УСТАНОВА "ДОМ ЗДРАВЉА", 29 НОВЕМБАР 12. Ро	1101-Филијала Рожаје	0,00	06.02.2023	30,00	319	Uplata pazara		9600660 1530001 (2)

Redni broj naloga

Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna

Poreklo naloga Datum kniženja zaduženje

(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)

Referentna oznaka transakcije

Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga) 535-0000000770077-97

Ukupno EUR:

150.40

140.00

Šifra

odobrenje

Svrha plaćanja



Matični broj 02015765
PIB 02015765

Naziv J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rozaje
Fah 0352

Adresa M. PEČANINA 16 84310 Rozaje
Telefon

Sjedište Rožaje
Fax

Izvod broj 4 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 06.02.2023

Prethodno stanje	32.092,82	Odliv	0,00	Priliv	3.591,87	Novo stanje	35.684,69	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Nekorišćen	0,00	Broj naloga	0	Priliv	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	0635026520	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje usluga zd	90700000008300119	20	06/02/2023	06/02/2023		1.556,04	0,00	60201A0370-02010810	
2	0635026522	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje usluga zd	90700000008300119	20	06/02/2023	06/02/2023	2.035,83		0,00	60201A0370-02010810	

UKUPNO 3.591,87



Matični broj 02015765
PIB 02015765

Izvod broj 5 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 07.02.2023

Naziv J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rožaje
Fah 0352 Lokacija 55620

Adresa M. PEČANINA 16 84310 Rožaje
Telefon Središte Rožaje
Fax

Prethodno stanje 35.684,69
Odliv 0,00
Priliv 18.660,58
Novo stanje 54.345,27

Kreditni limit 0,00
Iskorišćen 0,00
Nelskorišćen 0,00
Broj naloga 0
Priliv 2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0635566002	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Transferi za materijalne rashode60201-REFZCG-Pruanje usluga zd	20	07/02/2023	07/02/2023		18.141,02	0,00	60201A0370-02010810	
2	0635566004	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Medicinski otpad 12/202260201-REFZCG-Tretman medicinsko	20	07/02/2023	07/02/2023		519,56	0,00	60201A0373-02010810	

UKUPNO 18.660,58