



ckbbanka
abp group

Izvod broj 27 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 22.03.2023

Matični broj 02015765

PIB 02015765

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

Lokacija 55620

Adresa M. PEČANINA 16 84310 Rožaje
Telefon

Sjedište Fax
Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
411,29	408,08	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	1	1	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	0644621459		510000000000138362	163	22/03/2023	22/03/2023	408,08		0,20		
		55117 EKOMEDIKA D.O.O. - PODGORICA Podgorica									

UKUPNO 408,08

0,20

97/2023



ckbbanka
oob group

Izvod broj 26 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 21.03.2023

Matični broj
PIB 02015765

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

Lokacija
55620

Adresa
M. PEĆANINA 16 84310 Rožaje

Sjedište
Fax Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
448,93	37,64	0,00	411,29	0,00	0,00	0,00	2	2	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0644346891	pp transakciona provizija	510997000000000436		21/03/2023	21/03/2023	26,14		0,00	24864-PPT	510000000000215186
Transakciona provizija do datuma 20/03/2023 - ID:24864 vrsta:PPT											
2	0644411017	55620 GRT OPŠTINA ROŽAJE-Prirrez porezu na dohodak fiz.lica Rožaje		144	21/03/2023	21/03/2023	11,50		0,20	02-02-2023	02015765-620
Prirrez na porez											
UKUPNO							37,64		0,20		



ckbbanka
odp. pravn.

Izvod broj 25 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 20.03.2023

Matični broj
PIB 02015765 02015765

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

Adresa
Telefon M. PEĆANINA 16 84310 Rožaje

Sjedište
Fax Rožaje

Prethodno stanje	1.910,35	Odliv	1.916,00	Priliv	454,58	Novo stanje	448,93	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	Priliv
														7	3	

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum	Datum	Datum	Valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0643879931	510998000000000095		319	20/03/2023	20/03/2023							
		55120 J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rožaje											
		Uplata bazara - LIJKA UVJERENJE											
2	0643878977	5100000000116484915		120	20/03/2023	20/03/2023			110,00	35,00	0,00	0,00	
		55620 MURIC R ADEM Rožaje											
		OSTALE NAKNADE											
3	0643879001	510150798927711238		120	20/03/2023	20/03/2023			810,00	0,20	0,00	0,20	
		55620 MURIC M. MIRNESA Skarepaca											
		OSTALE NAKNADE											
4	0643879053	510140799127700130		120	20/03/2023	20/03/2023			110,00	0,20	0,00	0,20	
		55112 DACIC H ZINETA Rožaje											
		OSTALE NAKNADE											
5	0643879101	530000010032433466		120	20/03/2023	20/03/2023			110,00	0,40	0,00	0,40	
		SADAT HODŽIĆ											
		OSTALE NAKNADE											
6	0643880831	565100010001815631		120	20/03/2023	20/03/2023			333,00	0,45	0,00	0,45	
		Semir Muric											
		OSTALE NAKNADE											
7	0643880878	565100010000044314		163	20/03/2023	20/03/2023			110,00	0,40	0,00	0,40	
		MIRZA KURTAGIĆ											
		OSTALE NAKNADE											
8	0643880936	565100010000522427		163	20/03/2023	20/03/2023			333,00	0,45	0,00	0,45	
		MIRZA PEPIĆ											
		OSTALE NAKNADE											
9	0644234473	907000000008300119		20	20/03/2023	20/03/2023			11,50	0,00	0,00	0,00	
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DiagojevicPodgorica											
		/CODTYPTR/001Prizez i dop. za rekreaciju OLP 060201-RFZCG-Prvanje usluga zd											
10	0644275701	907000000008300119		20	20/03/2023	20/03/2023			408,08	0,00	0,00	0,00	
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DiagojevicPodgorica											
		/CODTYPTR/001Medicinski otpad 02/202360201-RFZCG-Tretman medicinsko											
UKUPNO									1.916,00	454,58	2,30		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.03.2023 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
4.389,69	0,00	4.549,69	2
	duguje	potražuje	zaduženja
	0,00	160,00	0
			odobrenja
			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)	Referentna oznaka transakcije
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 24.03.2023	0,00	110.00	319	Uplata pazara	6780021 2275001 (2)
2.	7M-PLAM 37 DOO DRUSTVO SA OGRANICE. NOM ODGOVORNOSCU NIKSIC 510-0000000114422-57	Crnogorska komercijalna 24.03.2023	0,00	50,00	163	PO PREDRACUNU [0645122246]	8700004 0727332 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			535-0000000770077-97	Ukupno EUR:	0,00	160,00	

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
6.564,19	2.289,50	115,00	4.389,69	3	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
1	MEDICINSKI FAKULTET 510-000000002353-62	1101-Filijala Rožaje 23.03.2023	1.282,50 4,00	0,00 120	Promet robe	001-500	0690061 0675001 (1)
2	farmaga, 540-0000000008328-90	1101-Filijala Rožaje 23.03.2023	1.000,00	0,00	Promet robe	2023	0690061 0675001 (1)
3	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 23.03.2023	7,00	0,00	221 [AutoProv]2883 Provizija UPP 23.03.2023		8700004 0721171 (1)
4	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 23.03.2023	0,00	95,00	319 Uplata pazara		6780021 2008001 (2)
5	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 23.03.2023	0,00	20,00	319 Uplata pazara		6780021 2012001 (2)

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
-------------------	---	--------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97 **Ukupno EUR:** 2.289,50 115,00
 (ukupno 5 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.03.2023 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	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
6.597.79	198.60	165.00	6.564.19	3	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
1.	H&M COMPANY BB, ROZAJE 535-0000000019464-81	IBARAC	1101-Filijala Rožaje 22.03.2023	148.00	0.00	121	Promet usluga	0600061 0455001 (1)
2.	Isplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro		1101-Filijala Rožaje 22.03.2023	50.00	0.00	463	M T	0600061 0449001 (1)
3.	PRVA BANKA CG 535-00000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 22.03.2023	0.60	0.00	221	AutobProv2982 Provizija UPP 22.03.2023	0700004 0712142 (1)
4.	Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro		1101-Filijala Rožaje 22.03.2023	0.00	135.00	319	Uplata pazara	0700021 1732001 (2)
5.	Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro		1101-Filijala Rožaje 22.03.2023	0.00	30.00	319	Uplata pazara	0700021 1728001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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
-------------------	---	--------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	---	-------------------------------

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

Ukupno EUR: 198.60 165.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.03.2023 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	potražuje	novo stanje	broj naloga	odobrenja
8.894,99	2.517,20	220,00	6.597,79	10	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
1	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-000000030000-74	1101-Filijala Rožaje	1.420,71	0,00 130	Takse	02-02-2023 (18) 02015765-620	6780021 1134001 (*)
2	Jasminna dječak 510-120597277048-93	1101-Filijala Rožaje	216,00	0,00 121	Promet usluga	187/570	6780021 1358001 (*)
3	ERSTE BANK, OPPOCSZ2 907-000000054001-10	1101-Filijala Rožaje	216,00	0,00 121	Promet usluga	136/502 3210287313	6780021 1358001 (*)
4	dugaš garovc, ro. 510-0612983272016-14	1101-Filijala Rožaje	216,00	0,00 121	Promet usluga	188/568	6780021 1358001 (*)
5	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-000000030000-74	1101-Filijala Rožaje	151,75	0,00 130	Takse	03-02-2023 (18) 02015765-620	6780021 1128001 (*)
6	SIN. ORG ZD. I SOC. ZAS. DOMA ZDRAVL. 510-0000000006223-92	1101-Filijala Rožaje	100,00	0,00 121	POMOĆ		6780021 1347001 (*)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - nalagodavca 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
7	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	21.03.2023	100.00	0.00	463 MAT TR		02-02-202	6780021 1111001 (1)
8	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ LICA, 510-0000006208009-13	1101-Filijala Rožaje	21.03.2023	69.71	0.00	121	Promet usluga	(18) 02015765-020	6780021 1117001 (1)
9	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ LICA, 510-0000006208009-13	1101-Filijala Rožaje	21.03.2023	19.74	0.00	130	Takse	03-02-2023 (18) 02015765-020	6780021 1117001 (1)
10	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić	21.03.2023	7.29	0.00	221	[AutoPlov]288 Provizija UPP 21.03.2023		8700004 0702888 (1)
11	Upisala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	21.03.2023	0.00	135.00	319	Upisala pazara		6780021 1387001 (2)
12	Upisala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	21.03.2023	0.00	55.00	319	Upisala pazara		6780021 1401001 (2)
13	Upisala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	21.03.2023	0.00	30.00	319	Upisala pazara		6780021 1383001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000770077-97			Ukupno EUR:	2.517.20		220.00			
(ukupno 13 naloga)									

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.03.2023 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	broj naloga
8.954.35	400.86	3
	potražuje	odobrenja
	341.50	5
	novi stanje	
	8.894.99	
	zaduženja	
	3	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	Referentna oznaka transakcije
broj	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje	(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	1101-Filijala Rožaje 540-0000032026666-12	20.03.2023	350.00	151	Zarade i naknade zarada	0690061 0326001 (2)
2	1101-Filijala Rožaje Ispiala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro.	20.03.2023	52,00	463	mat. t.	0700001 0622001 (2)
3	0101-Filijala Nikšić "PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	20.03.2023	0.86	221	[AutoProv]2680 Provizija UPP 20.03.2023	0700004 0692126 (1)
4	1101-Filijala Rožaje Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	20.03.2023	0.00	319	Uplata pazara	0690061 0319001 (2)
5	1101-Filijala Rožaje Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	20.03.2023	0.00	319	Uplata pazara	0690061 0319001 (2)
6	1101-Filijala Rožaje Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	20.03.2023	0.00	319	Uplata pazara	0690061 0323001 (2)
						(18) 18801-188833

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS zaduženje	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 20.03.2023	0.00		30.00 319	Uplata pazara	50-188372	5090601 0311001 (2)
8.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 20.03.2023	0.00		16.50 319	Uplata pazara	39-190334-19 0366	5090601 0307001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000770077-97		Ukupno EUR:	400.86		341.50			
(ukupno 8 naloga)								