

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.03.2023 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
5.685,59	0,00	5.762,09	0
			2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
broj naloga	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje		(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 03.03.2023	0,00	60,00	319	Uplata pazara	6760020 6612001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 03.03.2023	0,00	16,50	319	Uplata pazara	6760020 6616001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			535-0000000770077-97	Ukupno EUR:		0,00	76,50

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.03.2023 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	novi stanje	broj naloga
8.495.83	2.955.24	5.685.59	14
			3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	CKB, 510-0401959272012-18	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	666.00	0.00 121	Promet usluga	02/2023	6780020 6119001 (1)
2.	sanja belica, rožaje, 510-2503976277014-91	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	507.00	0.00 121	Promet usluga	02/2023	6780020 6115001 (1)
3.	ERSTE BANK, OPPOCSZ2 907-0000000054001-10	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	444.00	0.00 121	Promet usluga	2100-01-2194-6513	6780020 6112001 (1)
4.	samir merkišić, 510-111972272019-50	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	242.00	0.00 121	Promet usluga	02/2023	6780020 6109001 (1)
5.	CKB, 510-1711984272003-06	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	220.00	0.00 151	Zarade i naknade zarada	02/2023	6780020 6106001 (1)
6.	NLB banka-Hajran Kalac, 530-0100200050619-42	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	220.00	0.00 151	Zarade i naknade zarada	02/2023	6780020 6146001 (1)

Izvod broj 41

za racun 535-000000770077-97

Izvod za datum: 02.03.2023

Štampano: 03.03.2023 u 07:34:52

Strana 1

Redni broj naloga	Redni broj	primateca - broj racuna	primateca - broj racuna	Naziv i sjedište	Poreklo naloga	Datum knjiženja	zaduženje	IZNOS	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7.	ANIDA HONSIĆ,	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	200.00	0.46	0.00	121	Promet usluga				02/2023	6780020 6100001 (1)	
8.	ERSTE BANK,, OPPOCS22	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	100.00	0.46	0.00	121	Promet usluga				02/2023	6780020 6121001 (1)	
9.	CKB,,	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	100.00	0.46	0.00	121	Promet usluga				02/2023	6780020 6124001 (1)	
10.	azra lukac,,	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	100.00	0.46	0.00	151	Zarade i naknade zarada				02/2023	6780020 6137001 (1)	
11.	ERSTE BANK,, OPPOCS22	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	50.00	0.46	0.00	121	Promet usluga				2100-01-3525 69-19	6780020 6100001 (1)	
12.	CKB,,	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	50.00	0.46	0.00	121	Promet usluga				02/2023	6780020 6143001 (1)	
13.	CKB,,	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	50.00	0.46	0.00	151	Zarade i naknade zarada				02/2023	6780020 6140001 (1)	
14.	PRVA BANKA CG,,	0101-Filijala Nikšić	02.03.2023	6.24	0.00	0.00	221	[AutoProv]2865 Provizija UPP 02.03.2023					8700004 0553039 (1)	
15.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	0.00	0.00	75.00	319	Uplata pazara					6780020 6097001 (2)	
16.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	0.00	0.00	40.00	319	Uplata pazara					6780020 6093001 (2)	
17.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	02.03.2023	0.00	0.00	30.00	319	Uplata pazara					6780020 6086001 (2)	

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 17 naloga)

Ukupno EUR: 2,955.24

145.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.03.2023. 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	8,349.91	dnevni promet	462.18	potražuje	608.10	novi stanje	8,495.83	broj naloga	4	odobrenja	10
------------------	----------	---------------	--------	-----------	--------	-------------	----------	-------------	---	-----------	----

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS	zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
1.	2KOMPRESOR2D O.O., 510-0000000004858-16	1101-Filijala Rožaje	245.00	0.46	0.00	120	Promet robe	1695	9690660 6791001 (1)
2.	ERSTE BANK, SEAD NURKOVIC, OPPOCSS22 907-0000000054001-10	1101-Filijala Rožaje	108.00	0.46	0.00	120	Promet robe	2100-01-2194 65-13	9690660 6794001 (1)
3.	MEHMED KURPEJOVIC, 30 SEPTEMBAR BR, ROŽAJE 535-1100100030088-05	1101-Filijala Rožaje	108.00	0.26	0.00	163	Ostali transferi		9690660 6788001 (1)
4.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala NIKŠIĆ	1.18	0.00	0.00	221	AutoProv/2864 Provizija UPP 01.03.2023		8700004 0545521 (1)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	0.00	0.00	145.00	319	Uplata pazara		6780020 5770001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	0.00	0.00	115.00	319	Uplata pazara		6780020 5774001 (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
7.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 01.03.2023	0.00	110.00	319	Uplata pazara	42/190400-19 0403	9690960 6590001 (2)
8.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 01.03.2023	0.00	75.00	319	Uplata pazara		6780020 5760001 (2)
9.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 01.03.2023	0.00	60.00	319	Uplata pazara		6780020 5760001 (2)
10.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 01.03.2023	0.00	32.60	319	Uplata pazara	bl 192701-19 2-733	9690960 6582001 (2)
11.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 01.03.2023	0.00	30.00	319	Uplata pazara	33/18857	9690960 6590001 (2)
12.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 01.03.2023	0.00	20.00	319	Uplata pazara	31/188761	9690960 6595001 (2)
13.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 01.03.2023	0.00	16.50	319	Uplata pazara		6780020 5762001 (2)
14.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 01.03.2023	0.00	4.00	319	Uplata pazara		9690960 6586001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000770077-97 (ukupno 14 naloga)				462.18	608.10			

Ukupno EUR:

462.18

608.10

Izvod broji 40

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum 01.03.2023

Štampano: 02.03.2023 u 08:00:55

Strana 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.02.2023. Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja	matični broj	02015765
duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja	odobrenja	poreski broj	02015765	
9,944.64	1,594.73	0.00	8,349.91	6	0		

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
							(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-000000030000-74	1101-Filijala Rožaje	28.02.2023	1,460.63	0.00	Porez na dobit pravnih lica	01-02-23	9900060 6460001 (1)
2.	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ LICA, 510-0000006208009-13	1101-Filijala Rožaje	28.02.2023	4.00	0.00	Doprinosi na teret poslodavca	02015765-620	9900660 6463001 (1)
3.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-000000030000-74	1101-Filijala Rožaje	28.02.2023	71.37	0.00	POREZ	01.02.2023	9900660 6463001 (1)
4.	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ LICA, 510-0000006208009-13	1101-Filijala Rožaje	28.02.2023	49.27	0.00	Ostali lokalni prihodi	02015765-620	9900660 6453001 (1)
5.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić	28.02.2023	0.35	0.00	AutoProv/2863 Provizija UPP 28.02.2023	(18) 02015765-620	8700004 0533232 (1)
6.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica	28.02.2023	6.41	0.00	AutoProv/Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700004 0533177 (1)

Izvod broj 39

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 28.02.2023

Štampano: 01.03.2023 u 07:57:51

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 (Model) poziv na broj (odobrenja)
Ukupno na racunu (ukupno 6 naloga)		535-0000000770077-97	Ukupno EUR:	1.594,73	0,00		

Izvod broj 39

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 28.02.2023

Štampano: 01.03.2023 u 07:57:51

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.02.2023. 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	10,224.69	dnevni promet	500.05	potražuje	220.00	novi stanje	9,944.64	broj naloga	3	odobrenja	3
------------------	-----------	---------------	--------	-----------	--------	-------------	----------	-------------	---	-----------	---

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
broj	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje		(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	7CIKOM? DOO, CETINJSKI PUT BB PODGO, RICA, Podgorica 510-0000000001094-56	1101-Filijala Rožaje 27.02.2023	399.30	0.00	121 Promet usluga	23-0100-0002 26	678020 5190001 (1)
2.	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 27.02.2023	100.00	0.00	463 m tr		9690660 6147001 (1)
3.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 27.02.2023	0.75	0.00	221 [AutoProv]2862 Provizija UPP 27.02.2023		8700004 0517965 (1)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 27.02.2023	0.00	115.00	319 Uplata pazara		9690660 6274001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 27.02.2023	0.00	85.00	319 Uplata pazara	33-188853-18 8856	9690660 6278001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 27.02.2023	0.00	20.00	319 Uplata pazara	31-188760	9690660 6270001 (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 (ukupno 6 naloga)		535-0000000770077-97	Ukupno EUR:	500.05	220.00		



ckbbankna
adp group

Izvod broj 17 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 01.03.2023

Matični broj
PIB 02015765

Naziv
Fah J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rožaje

Lokacija
55620

Adresa
Telefon M.PEĆANINA 16 84310 Rožaje

Štedište
Fax Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
30.028,92	6,38	0,00	30.022,54	0,00	0,00	0,00	2	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	0639902775	PP transakciona provizija	510997000000000436		01/03/2023	01/03/2023	4,38		0,00	24785-PPPT 510000000000215186
Transakciona provizija do datuma 28/02/2023- ID:24785 vrsta:PPT										
2	0639937376	Provizija za održavanje računa	5109970000000002085		01/03/2023	01/03/2023	2,00		0,00	24786-PPPO 510000000000215186
Održavanje računa za 02.2023 vrsta:PPPO										
UKUPNO							6,38			



ckbbankna
cbb group

Izvod broj 16 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 28.02.2023

Matični broj
PIB 02015765

Naziv Fah
J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rožaje

Lokacija
55620

Adresa Telefon
M. PEĆANINA 16 84310 Rožaje

Sjedište Fax
Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
30.040,22	11,30	0,00	30.028,92	0,00	0,00	0,00		1	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0639465979	510000000620800913	144	28/02/2023	28/02/2023	11,30		0,20	01-04-2023
55620 GRT OPŠTINA ROŽAJE-Priliv porezu na dohodak fiz. lica Rožaje									
Priliv na porez									

UKUPNO						11,30		0,20	
--------	--	--	--	--	--	-------	--	------	--



ckbbanka
adp group

Izvod broj 15 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 27.02.2023

Matični broj
PIB 02015765

Naziv
Fah J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rožaje

Lokacija
55620

Adresa
Telefon M. PEĆANINA 16 84310 Rožaje

Sjedište
Fax Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
32.014,92	1.986,00	11,30	30.040,22	0,00	0,00	0,00		6	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0639247895	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORARI, Stanica DiagiojevicarPodgorica /CODTYPR/001OLP - doprinos za rekreaciju i pr60201-REZCG-Prvanje usluga zd	907000000008300119	20	27/02/2023	27/02/2023		11,30	0,00	60201A0370-02010810
2	0639263684	Semir Muric	565100010001815631	120	27/02/2023	27/02/2023	333,00		0,55	
		OSTALE NAKNADE								
3	0639263722	MIRZA KURTAGIC	565100010000044314	120	27/02/2023	27/02/2023	110,00		0,50	01/2023
		OSTALE NAKNADE								
4	0639263768	MIRZA PEPIC	565100010000522427	120	27/02/2023	27/02/2023	333,00		0,55	01/2023
		OSTALE NAKNADE								
5	0639263800	SADAT HODŽIĆ	530000010032433466	120	27/02/2023	27/02/2023	110,00		0,50	01/2023
		OSTALE NAKNADE								
6	0639263870	55620 DURAKOVIC J MEVIJIA Rožaje	510090596127701190	120	27/02/2023	27/02/2023	990,00		0,40	01/2023
		OSTALE NAKNADE								
7	0639263957	55112 DACIĆ H ZINETA Rožaje	510140799127700130	120	27/02/2023	27/02/2023	110,00		0,40	01/2023
		OSTALE NAKNADE								
UKUPNO							1.986,00	11,30	2,90	