

IZVOD 76

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.04.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga
4.391,81	0,00	4.641,81	3
	potražuje	zaduženja	odobrenja
	250,00	0	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	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.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	0,00	200,00	319	Uplata pazara	9890061 8059001 (2)
		20.04.2023	Naknada	0,00			65/189384-89 391
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	0,00	30,00	319	Uplata pazara	9890061 8055001 (2)
		20.04.2023	Naknada	0,00			50/189391
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	0,00	20,00	319	Uplata pazara	9890061 8063001 (2)
		20.04.2023	Naknada	0,00			50/188391

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:

0,00

250,00

Izvod broj 76

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 20.04.2023

Štampano: 24.04.2023 u 08:08:27

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.04.2023 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
4.136,81	0,00	4.391,81	2
	dužuje	potražuje	zaduženja
	0,00	255,00	0
			odobrenja
			2

PROMJENE

Radni broj naloga	Naziv i središte 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.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 19.04.2023	0,00	225,00	319	Uplata pazara	6690061 7950001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 19.04.2023	0,00	30,00	319	Uplata pazara	6690061 7949001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) 535-0000000770077-97			0,00	255,00			
Ukupno EUR:			0,00	255,00			

Izvod broj 75

za racun 535-0000000770077-97

Izvod datum: 19.04.2023

Štampano: 20.04.2023 08:02:10

IZVOD 74

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.04.2023 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
3.900,21	100,40	337,00	4.136,81	2	4

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
1.	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	18.04.2023	100,00	0,00	MAT TR		6780021 7056001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić	18.04.2023	0,40	0,00	221	AutoProvizija UPP 18.04.2023	6700004 0603924 (1)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	18.04.2023	0,00	200,00	319	Uplata pazara	6780021 7293001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	18.04.2023	0,00	75,00	319	PRIH OD LIJEK VOZNLJA BR 58/192998-193000	6780021 7293001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	18.04.2023	0,00	37,00	319	PRIH OD GIN ALAS AMBUL BR 43/190467-190500	6780021 7297001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	18.04.2023	0,00	25,00	319	PRIH OD LIJEK TESTAMENT BR 9/192671	6780021 7296001 (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: 100.40		337.00				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.04.2023 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
3,555.21	0.00	345.00	3,900.21	0	5

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
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 17.04.2023	0.00	200.00 319	PRIH OD LIJEK VOZNIJA BR 58/192990-192997	(Model) poziv na broj (odobrenja)	0760021 0923001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 17.04.2023	0.00	65.00 319	PRIH OD LIJEK POSAO BR 55/192880-192881		0760021 0911001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 17.04.2023	0.00	33.00 319	PRIH OD SLUZBE OČNO BR 49-188334-188366		0760021 0915001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 17.04.2023	0.00	30.00 319	PRIH OD LIJEK OZRUIJE BR 50/198389		0760021 0919001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 17.04.2023	0.00	17.00 319	PRIH OD ID ZA ZENE BR 53/18947/188500		0760021 0907001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i središte 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 5 naloga) 535-0000000770077-97 **Ukupno EUR:** 0.00 345.00



Izvod broj 37 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 21.04.2023

Matični broj 02015765
PIB 02015765

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

Adresa Telefon M. PEĆANINA 16 84310 Rožaje

Sjedište Fax Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Istorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
462,93	26,01	3.591,87	4.028,79	0,00	0,00	0,00	1	0,00	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	0651046453	PP transakciona provizija	5109970000000000436		21/04/2023	21/04/2023	26,01		0,00	24966-PPT	510000000000215186
2	0651181069	Transakciona provizija do datuma 20/04/2023- ID:24966 vrsta:PPT	907000000008300119	20	21/04/2023	21/04/2023		1.556,04	0,00	60201A0370-02010810	
3	0651181071	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU.I. Stanka DragojevićaPodgorica /CODTYPTR/0010tplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje usluga zd	907000000008300119	20	21/04/2023	21/04/2023		2.035,83	0,00	60201A0370-02010810	

UKUPNO							26,01	3.591,87			
--------	--	--	--	--	--	--	-------	----------	--	--	--



Izvod broj 36 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 20.04.2023

Matični broj
02015765
PIB
02015765

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

Lokacija
55620

Adresa
Telefon

M. PEĆANINA 16 84310 Rožaje

Sjedište
Fax

Rožaje

Prihodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
440,29	0,00	22,64	462,93	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
1	0651001488	90700000008300119	20	20/04/2023	20/04/2023	22,64	0,00	0,00	60201A0370-02010810	60201A0370-02010810	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika Drlagojevića Podgorica /C0DTYPTIR/001Prirrez i dop. za rekreaciju JZU 060201-RFZCG-Pruanje usluga zd											
						UKUPNO				22,64	



Izvod broj 35 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 19.04.2023

Matični broj
02015765
PIB
02015765

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

Adresa
M. PEČANINA 16 84310 Rožaje
Telefon

Sjedište
55620
Fax
Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
1.946,29	1.506,00	0,00	440,29	0,00	0,00	0,00	0,00	11	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (otobrenja)
1	0650636345	Erste banka ad Podgorica	907000000005400110	119	19/04/2023	19/04/2023	100,00		0,40		3211394180
		OSTALE NAKNADE EDISA ZEKIC									
2	0650636346	SADAT HODZIC	530000010032433466	119	19/04/2023	19/04/2023	110,00		0,40		03/2023
		OSTALE NAKNADE									
3	0650636347	MIRZA KURTAGIC	565100010000044314	119	19/04/2023	19/04/2023	110,00		0,40		03/2023
		OSTALE NAKNADE									
4	0650636348	MIRZA PEPIC	565100010000522427	119	19/04/2023	19/04/2023	333,00		0,45		03/2023
		OSTALE NAKNADE									
5	0650636349	Semir Muric	565100010001815631	119	19/04/2023	19/04/2023	333,00		0,45		03/2023
		OSTALE NAKNADE									
6	0650636350	55620 MURIC R ADEM Rožaje	510000000116484915	119	19/04/2023	19/04/2023	110,00		0,20		03/2023
		OSTALE NAKNADE									
7	0650636351	55620 LUKAC Ć AZRA Rožaje	510060397327702989	119	19/04/2023	19/04/2023	100,00		0,20		03/2023
		OSTALE NAKNADE									
8	0650636352	MUJEVIC V FIKRET Rožaje	510040195927201218	119	19/04/2023	19/04/2023	50,00		0,20		03/2023
		OSTALE NAKNADE									
9	0650636353	55620 PEPIC R JAHO Rožaje	510080895827201107	119	19/04/2023	19/04/2023	50,00		0,20		03/2023
		OSTALE NAKNADE									
10	0650636354	55620 DEDEIC O NERVILJA Rožaje	510160396127701968	119	19/04/2023	19/04/2023	100,00		0,20		03/2023
		OSTALE NAKNADE									
11	0650636355	55112 DACIĆ H ZINETA Rožaje	510140799127700130	119	19/04/2023	19/04/2023	110,00		0,20		03/2023
		OSTALE NAKNADE									

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
							1.506,00		3,30		
UKUPNO							1.506,00				



Izvod broj 34 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 18.04.2023

Matični broj
PIB 02015765

Naziv
Fah 0352

J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rozaje
Lokacija 55620

Adresa
Telefon

M. PEČANINA 16 84310 Rožaje

Sjedište
Fax

Rožaje

Prethodno stanje	446,29	Odliv	0,00	Priliv	1.500,00	Novo stanje	1.946,29	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	0	Priliv	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	0650274058	907000000008300119	20		18/04/2023	18/04/2023	1.500,00	0,00		60201A0370-02010810			
										UKUPNO		1.500,00	