



ckbbanka
odp group

Izvod broj 28 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 30.03.2023

Matični broj PIB	02015765	02015765	Naziv Fah	J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rožaje	Lokacija	55620	Adresa Telefon	M. PEČANINA 16 84310 Rožaje	Sjedište Fax	Rožaje
------------------	----------	----------	-----------	----------------------------	----------	-------	----------------	-----------------------------	--------------	--------

Prethodno stanje	3,21	Odliv	0,00	Priliv	324,35	Novo stanje	327,56	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	0	Priliv	2			
Rbr / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)											
1	0645933051	907000000008300119	20	30/03/2023	30/03/2023	76,41	0,00	60201A0374-02010810													
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika DtagojevicaPodgorica																					
/CODTYPTR/001Transferi za zdravstvenu zaštitu60201-RFZCG-Nacionalni prevent																					
2	0645933053	907000000008300119	20	30/03/2023	30/03/2023	247,94	0,00	60201A0374-02010810													
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika DtagojevicaPodgorica																					
/CODTYPTR/001Transferi za zdravstvenu zaštitu60201-RFZCG-Nacionalni prevent																					
															UKUPNO			324,35			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.03.2023 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
5,141.08	2.00	125.00	5,264.08	1	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 1101-Filijala Rožaje	2.00 0.00	0.00	221	[Auto]Proviziona naknada za vođenje i održavanje računa		8700004 077573 (1)
2.	Upлата gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	0.00	75.00	319	Upлата pazara		9900661 2089001 (2)
3.	Upлата gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	0.00	30.00	319	Upлата pazara		9900661 2082001 (2)
4.	Upлата gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	0.00	20.00	319	Upлата pazara		9900661 2089001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:

2.00

125.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.03.2023 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
..... duguje potražuje	zaduženja
..... odobrenja novo stanje odobrenja

4.971.08	0.00	170.00	5.141.08	0	1
----------	------	--------	----------	---	---

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS	broj naloga	odobrenja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101 - Filijala Rožaje	0.00	170.00	319	PRIH OD LJEK VOZNIJA BR 56/192908/192913	876007 568901 (2)
		Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			
		30.03.2023	0.00	170.00			
		Naknada	0.00				
		30.03.2023	0.00				

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

Ukupno EUR: 0.00

170.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

29.03.2023 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	4.821,48	dnevni promet duguje	50,40	potražuje	200,00	novi stanje	4.971,08	broj naloga zaduženja	2	odobrenja	4
------------------	----------	----------------------	-------	-----------	--------	-------------	----------	-----------------------	---	-----------	---

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledište primaoca - nalogodavca	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	29.03.2023	0,40	0,00	463	MAT TROSKOVI	0700004 2002001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	29.03.2023	0,40	0,00	221	[Autoprov]2888 Provizija UPP 29.03.2023	0700004 0756542 (1)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	29.03.2023	0,00	120,00	319	PRIH OD LJEK VOZNIJA BR 56/192904-192807	0700021 3409001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	29.03.2023	0,00	35,00	319	PRIH OD LJEK POSAO BR 55/192888	0700021 3472001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	29.03.2023	0,00	30,00	319	PRIH OD LJEK ORUZJE BR 50/189380	0700021 3470001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	29.03.2023	0,00	15,00	319	PTIH OD SANITARNIH KNJIZICA ZA KARAC EDIN	0700021 3409001 (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: 50.40		200.00			

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 29.03.2023

Štampano: 30.03.2023 u 07:49:38

IZVOD 59

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.03.2023 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
4.884,69	388,21	325,00	4.821,48	4	5

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
1.	PRELJIC REDZEP, RO, 530-0100100064302-73	1101-Filijala Rožaje	250,00	0,00	120	Promet robe	0690081 1795001 (1)
2.	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	100,00	0,00	463	mat troskovi	0690081 1551001 (1)
3.	NR ELECTRONICS d.o.o. Rožaje, 5710-0000000013188-52	1101-Filijala Rožaje	37,00	0,00	120	Promet robe	0690081 1547001 (1)
4.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić	1,21	0,00	221	[AutoPov]2887 Provizija UPP 28.03.2023	0700004 0740005 (1)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	0,00	110,00	319	Uplata pazara	0690081 1776001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	0,00	75,00	319	Uplata pazara	0690081 1762001 (2)
							56/192901-19 2903

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 28.03.2023	0.00	60.00	319	Uplata pazara	190531190533	0680691 1788001 (2)
8.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 28.03.2023	0.00	60.00	319	Uplata pazara	50/198377/18 8378	0680691 1788001 (2)
9.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 28.03.2023	0.00	20.00	319	Uplata pazara	55/192867	0680691 1788001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 9 naloga)			535-0000000770077-97	Ukupno EUR:	388,21	325,00		

za racun 535-0000000770077-97

od za datum: 28.03.2023

Štampano: 2023 u 08:11:10

Strana 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.03.2023 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
4.549,69	0,00	335,00	4.884,69	0	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledište 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.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 28 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 27.03.2023	Naknada 0,00		170,00 319	Uplata pazara		6780021 2800001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 28 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 27.03.2023	Naknada 0,00		105,00 319	Uplata pazara		6780021 2800001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 27.03.2023	Naknada 0,00		60,00 319	Uplata pazara		6780021 2800001 (2)

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

Ukupno EUR:

0,00

335,00