

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.05.2023 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
duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
3,280.77	0.00	742.50	4,023.27
		0	5

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Porekto naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS 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", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 15.05.2023	Naknada 0.00	302.50	319	Uplata pazara	zejnilovic	9900002 162001 (2)
2.	NORD ENERGY DOO ANDRIJEVI, MOST BANOVIĆA BB, ANDRIJEVIĆA 520-0000000013754-38	Hipotekarna banka 15.05.2023	Naknada 0.00	200.00	121	/BNF/ROZAJE - LJEKARSKO UVJERE [8880888806556425]	(00) (00) 12/2023	8700004 1116403 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 15.05.2023	Naknada 0.00	140.00	319	Uplata pazara	73/191946/19 9149	0600002 1612001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 15.05.2023	Naknada 0.00	85.00	319	Uplata pazara	70/191897/19 1899	0600002 1600301 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 15.05.2023	Naknada 0.00	15.00	319	Uplata pazara	emin kacar	0600002 162001 (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 5 naloga)							
<b>Ukupno EUR:</b>							742.50
							0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.05.2023 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
duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
4,023.27	0.00	4,708.27	0 5

## 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.	D.O.O. ?FEMO GRADNJA?BIJELO POLJE,RI, BAREVINE B.B.,Bijelo Po 510-00000001386633-84	Crnogorska komercijalna 16.05.2023	0.00	500.00	363	UPLATA RACUNA [0656821039]	070004 1128343 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.05.2023	0.00	70.00	319	Uplata pazara	0700022 4864001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.05.2023	0.00	65.00	319	PRIH OD LJEK ZA ORUZJE 75/192036-192037	0700022 4634001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.05.2023	0.00	25.00	319	PRIH OD LJEK ZA VOZNUJU 76/192067	0700022 4826001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.05.2023	0.00	25.00	319	PRIH OD LJEK VOZNIJA BR 70/191900	0700022 4630001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum križenja	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: 0.00 685.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.05.2023 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	duguje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga
4,708.27	250.50	356.50	4,814.27	2
				6

## 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.	Ispiala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 28 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 17.05.2023	250.00	0.00	463	MAT TROSKOVI	990062 2254001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 17.05.2023	0.50	0.00	221	[AutoProv]2928 Provizija UPP 17.05.2023	9700004 1130168 (1)
3.	Upiala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 28 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 17.05.2023	0.00	150.00	319	PRIH OD LJEKARSKOG VOZNAJA BR 76/-	9700022 5158001 (2)
4.	CRNAGORAPUT AD, ZETSKIH VLADARA 5, 540-0000000004800-04	Erste Banka 17.05.2023	0.00	50.00	120	06/2023 / 2023.03.21 [202300039653]	9700004 1126656 (2)
5.	STRABAG AG AUSTRIA - U PODGORICI, ZETSKIH VLADARA 5, PODGORI 540-0000000004736-02	Erste Banka 17.05.2023	0.00	50.00	120	04/2023 / 2023.03.21 [202300039538]	9700004 1126673 (2)
6.	STRABAG D.O.O., ZETSKIH VLADARA 5, Podgorica 540-0000000004735-05	Erste Banka 17.05.2023	0.00	50.00	120	05/2023 / 2023.03.21 [202300039499]	9700004 1126674 (2)



Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	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 17.05.2023	0.00	40.00 319	PRIH OD LJEK POSAO BR 73-191952-191953		0760022 5164001 (2)
8.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 17.05.2023	0.00	16.50 319	PRIH OD BLOKA 63 GINEKOLOGIJA 189301-189333		0760022 5164001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 8 naloga)							
			250.50	356.50			

Ukupno EUR: 250.50

356.50

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 19.05.2023 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
duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
5.051.77	0.00	5.176.77	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.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 19.05.2023	0.00	60.00	319	Uplata pazara	6760022 6007001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 19.05.2023	0.00	35.00	319	Uplata pazara	6760022 6011601 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 19.05.2023	0.00	30.00	319	Uplata pazara	6760022 6003001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			Ukupno EUR:	0.00	125.00		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.05.2023 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
duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
4,814.27	0.00	5,051.77	3

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga	Datum knjiženja	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	18.05.2023	0.00	180.00 319	PRIH OD LJEK VOZNIJA BR 76/192074-192079		0760022 5510001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	18.05.2023	0.00	37.50 319	PRIHOD OD LJEK GIN AMBULANTE BR 06/189401-189433		0760022 5510001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	18.05.2023	0.00	20.00 319	PRIH OD LJEK POSAO BR 73/191954		0760022 5510001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)				0.00	237.50			

Ukupno EUR: 237.50

Ukupno EUR: 237.50





Izvod broj 48 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 17.05.2023

Matični broj 02015765  
 PIB 02015765

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

Adresa Telefon

M. PEĆANINA 16 84310 Rožaje

Sjedište Rožaje  
 Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
2.412,63	1.007,06	4.775,50	6.181,07	0,00	0,00	0,00		22	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	0657039569	55620 LUKAC Ć AZRA Rožaje	510060397327702989	163	17/05/2023	17/05/2023	337,02		0,20		03/2023
		SKRINING									
2	0657039570	NAZA KURPEJOVIC	535110010002991830	163	17/05/2023	17/05/2023	96,05		0,40		03/2023
		SKRINING									
3	0657039571	55620 LUKAC Ć AZRA Rožaje	510060397327702989	163	17/05/2023	17/05/2023	306,54		0,20		03/2023
		SKRINING									
4	0657039572	NAZA KURPEJOVIC	535110010002991830	163	17/05/2023	17/05/2023	85,85		0,40		03/2023
		SKRINING									
5	0657039573	55620 MURIC F EMILA Rožaje	510270699227900940	163	17/05/2023	17/05/2023	0,85		0,20		03/2023
		SKRINING									
6	0657039574	55620 PEPIC R JAHO Rožaje	510080895827201107	163	17/05/2023	17/05/2023	50,85		0,20		03/2023
		SKRINING									
7	0657039575	INETA MURIC	565100010000693050	163	17/05/2023	17/05/2023	1,70		0,40		04/2023
		SKRINING									
8	0657039576	55620 DACIC S DRITA Rožaje	510170299527801248	163	17/05/2023	17/05/2023	1,70		0,20		04/2023
		SKRINING									
9	0657039577	KARDOVIC H ELDINA Rožaje	510090299393969692	163	17/05/2023	17/05/2023	2,55		0,20		04/2023
		SKRINING									
10	0657039578	55620 HONSIC R ALMIR Rožaje	510000000125541611	163	17/05/2023	17/05/2023	2,55		0,20		04/2023
		SKRINING									
11	0657039579	55620 DAUTOVIC F ENVERA Rožaje	510240298827709463	163	17/05/2023	17/05/2023	8,50		0,20		04/2023
		SKRINING									

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0657039580	MUJEVIC V FIKRET Rožaje	510040195927201218	163	17/05/2023	17/05/2023	8,50		0,20	04/2023
13	0657039581	MUJEVIC I FETIJA Rožaje	510050196245501756	163	17/05/2023	17/05/2023	20,40		0,20	04/2023
14	0657039582	MUJEVIC I FETIJA Rožaje	510000000207385167	163	17/05/2023	17/05/2023	20,40		0,20	04/2023
15	0657039583	MUJEVIC I FETIJA Rožaje	510080895827201107	163	17/05/2023	17/05/2023	50,85		0,20	04/2023
16	0657039584	MUJEVIC I FETIJA Rožaje	510270699227900940	163	17/05/2023	17/05/2023	0,85		0,20	04/2023
17	0657039585	MUJEVIC I FETIJA Rožaje	510040195927201218	163	17/05/2023	17/05/2023	0,85		0,20	04/2023
18	0657039586	MUJEVIC I FETIJA Rožaje	510240298827709463	163	17/05/2023	17/05/2023	0,85		0,20	04/2023
19	0657039587	MUJEVIC I FETIJA Rožaje	510000000207363051	163	17/05/2023	17/05/2023	0,85		0,20	04/2023
20	0657039588	MUJEVIC I FETIJA Rožaje	540000003216809787	163	17/05/2023	17/05/2023	0,85		0,40	04/2023
21	0657039589	MUJEVIC I FETIJA Rožaje	510050196245501756	163	17/05/2023	17/05/2023	4,25		0,20	04/2023
22	0657039590	MUJEVIC I FETIJA Rožaje	510000000207385167	163	17/05/2023	17/05/2023	4,25		0,20	04/2023
23	0657046684	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka Dtagojevicapodgorica /CODTYPTR/001Ostala licna primanja i ostale na60201-RFZCG-Primanje usluga zd	90700000008300119	20	17/05/2023	17/05/2023		4.775,50	0,00	60201A0370-02010810
							UKUPNO	1.007,06	4.775,50	5,20





Izvod broj 49 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 18.05.2023

Matični broj PIB	02015765 02015765	Naziv Fah	J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rožaje 0352	Lokacija	55620	Adresa Telefon	M. PEČANINA 16 84310 Rožaje	Sjedište Fax	Rožaje
---------------------	----------------------	--------------	------------------------------------	----------	-------	-------------------	-----------------------------	-----------------	--------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
6.181,07	0,00	28,98	6.210,05	0,00	0,00	0,00		0	1

Rbr	ID	Rečun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0657259751	90700000008300119	20	18/05/2023	18/05/2023	28,98		0,00	60201A0370-02010810	60201A0370-02010810
GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanka Dugojevića Podgorica /CODYPTR/001Prerez i doprinos za rekreaciju J60201-RFZCG-Pruranje usluga zd										
						UKUPNO				28,98



# Izvod broj 50 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 19.05.2023

Matični broj  
02015765

PIB  
02015765

Naziv  
J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rožaje

Fah  
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
6.210,05	6.180,50	0,00	29,55	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0657533933	510000000000010516	140	19/05/2023	19/05/2023	319,29		0,20	04-01-2023	02015765-620
55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU, ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica										
Doprinosi na teret poslodavca										
2	0657534990	510000000620800913	144	19/05/2023	19/05/2023	1.081,21		1,05	04-01-2023	02015765-620
55620 GRT OPŠTINA ROŽAJE-Prizez porezu na dohodak fiz. lica Rožaje										
Prizez na porez										
3	0657535494	907000000005400110	152	19/05/2023	19/05/2023	100,00		0,40	04/2023	3211394180
Erste banka ad Podgorica										
Druga lična primanja EDISA ZEKIĆ										
4	0657535962	5300000010032433466	152	19/05/2023	19/05/2023	333,00		0,45	04/2023	
SADAT HODŽIĆ										
Druga lična primanja										
5	0657536191	565100010001815631	152	19/05/2023	19/05/2023	333,00		0,45	04/2023	
Semir Muric										
Druga lična primanja										
6	0657536406	565100010000522427	152	19/05/2023	19/05/2023	333,00		0,45	04/2023	
MIRZA PEPIĆ										
Druga lična primanja										
7	0657536779	565100010000044314	152	19/05/2023	19/05/2023	110,00		0,40	04/2023	
MIRZA KURTAGIĆ										
Druga lična primanja										
8	0657536962	510140799127700130	152	19/05/2023	19/05/2023	110,00		0,20	04/2023	
55112 DACIĆ H ZINETA Rožaje										
Druga lična primanja										
9	0657537248	510000000116484915	152	19/05/2023	19/05/2023	110,00		0,20	04/2023	
55620 MURIC R ADEM Rožaje										
Druga lična primanja										
10	0657537543	510060397327702989	152	19/05/2023	19/05/2023	100,00		0,20	04/2023	
55620 LUKAC Č AZRA Rožaje										
Druga lična primanja										
11	0657537650	510250495727201632	152	19/05/2023	19/05/2023	1.525,50		1,08	04/2023	
55620 KALAC M FADIL Rožaje										
Druga lična primanja										

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Pritiv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0657537745	MUJEVIC V FIKRET Rožaje Druga lična primanja	510040195927201218	152	19/05/2023	19/05/2023	50,00		0,20	04/2023
13	0657537823	55620 ISMIETA SUTOVIĆ Rožaje Druga lična primanja	51000000206999204	152	19/05/2023	19/05/2023	1.525,50		1,08	04/2023
14	0657537922	55620 PEPIC R JAHO Rožaje Druga lična primanja	510080895827201107	152	19/05/2023	19/05/2023	50,00		0,20	04/2023
15	0657538005	55620 DEDEIC O NERVIIA Rožaje Druga lična primanja	510160396127701968	152	19/05/2023	19/05/2023	100,00		0,20	04/2023
UKUPNO							6.180,50		6,76	