



ckbbanka
ofp group

Izvod broj 2 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 27.01.2023

Matični broj
PIB 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
32.200,63	107,41	0,00	32.093,22	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	0632870254		565000000000555121	120	27/01/2023	27/01/2023	107,41		0,40		202
		STO DOO									
		PO RAC									

UKUPNO 107,41

0,40

IZVOD 15

Fah

STANJE I PROMIJENE SREDSTAVA NA DAN

24.01.2023. 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 novo stanje

duguje potražuje zaduženja odobrenja

11.259.44 524.36 620.00 11.355.08 3 3

PROMIJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje		(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	OSMI RED D.D.O.O., 540-000000000783-27	1101-Filijala Rožaje 24.01.2023	423.50	0.00	120	Promet robe	9800658 713000 (1)
2.	Ispлата gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 24.01.2023	100.00	0.00	463	MAT TROSKOVI	9800658 6804001 (1)
3.	„PRVA BANKA CG“, 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.01.2023	0.86	0.00	221	[AutoProv]2833 Provozija UPP 24.01.2023	8700004 0259465 (1)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 24.01.2023	0.00	565.00	319	Uplata pazara	9800658 7118001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 24.01.2023	0.00	30.00	319	Uplata pazara	9800658 7123001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 24.01.2023	0.00	25.00	319	Uplata pazara	9800658 7127001 (2)
		24.01.2023	Naknada	0.00			21/191100

Izvod broj 15

za racun 535-000000770077-97

f za datum: 24.01.2023

Štampano: 25 / 2023 u 07:54:08

Strana 1

Redni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna uzivata transakcije
	broj racuna	Datum kniženja	zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna uzivata transakcije
Ukupno na racunu (ukupno 6 naloga)		535-0000000770077-97	Ukupno EUR:	524.36	620.00			

broj 15

za racun 535-0000000770077-97

iz za datum: 24.01.2023

Štampano: 25 2023 u 07:54:08

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.01.2023. Godina

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015/65

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	broj naloga	novi stanje	zaduženje	odobrenje
10,794.84	50.40	515.00	2	11,259.44	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.	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 23.01.2023	50.00	0.00	463	mat troskovi	9800059 0148001 (1)
2.	"PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 23.01.2023	0.40	0.00	221	[AutoProv]2832 Provizija UPP 23.01.2023	8700014 0245700 (1)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 23.01.2023	0.00	405.00	319	Uplata pazara	9800059 057001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 23.01.2023	0.00	80.00	319	Uplata pazara	9800059 057001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 23.01.2023	0.00	30.00	319	Uplata pazara	9800059 0580001 (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)

Ukupno EUR: 50 40 515 00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.01.2023. Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj U2U15/65

prethodno stanje	dnevni promet	broj naloga
12.497,08	0,00	4
dužuje	potražuje	zaduženja
0,00	385,00	0
		odobrenja
		12.882,08

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoaca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje		(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	SAVA CAR D.O.O., RIMSKI TRG 70, Podgorica	Ersto Banka	0,00	200,00	121	PO RACUNU [202300121755]	8700004 0281382 (2)
	540-0000000005517-84	27.01.2023	Naknada	0,00			(99) (00) 01 /2023
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	0,00	120,00	319	Uplata pazara	9690859 6205001 (2)
		27.01.2023	Naknada	0,00			(96) 01 /2023
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	0,00	35,00	319	Uplata pazara	9690859 8197001 (2)
		27.01.2023	Naknada	0,00			(96) 01 /2023
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	0,00	30,00	319	Uplata pazara	9690859 8207001 (2)
		27.01.2023	Naknada	0,00			(96) 01 /2023
Ukupno na racunu 535-0000000770077-97			Ukupno EUR:		0,00	385,00	
(ukupno 4 naloga)							

Izvod broj 18

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 27.01.2023

Štampano: 28.01.2023 u 08:06:16

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.01.2023. 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	putažaje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
11.925.08	0.00	572.00	12.497.08	0	4

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
1	Upiata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	26.01.2023	319	Upiata pazara- lijek za voznju 26	188576-18858 8	9690659 7808001 (2)
2	DUODENTAL BB Rožaje opst. stion ambul. anta, ul. M. Tila bb, Rožaj 510-000000020544-03	Crnogorska komercijalna	26.01.2023	163	ZAKUP [0632613311]	23	8700004 0270195 (2)
3	Upiata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	26.01.2023	319	Upiata pazara- lijek za posao bl 3	184890	9690659 7812001 (2)
4	Upiata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	26.01.2023	319	Upiata pazara- id ze15	190867-19090 0	9690659 7804001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 4 naloga)			535-0000000770077-97	Ukupno EUR:	0.00	572.00	

Izvod broj 17

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 26.01.2023

Štampano: 27.01.2023 u 08:03:09

Strana 1

STANJE I PROMJENE SPREDSTAVA NA DAN

25.01.2023. Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj U2015/65

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga
11.355,08	0,00	11.925,08	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	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 25.01.2023	0,00	319	Uplata pazara	24/191188-19 1200	9690059 7460001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 25.01.2023	0,00	319	Uplata pazara	26/188567/18 8575	9690059 7452001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 25.01.2023	0,00	319	Uplata pazara	3/184899	9690059 7450001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000770077-97
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:

0,00

570,00

Izvod broj 16

za racun 535-000000770077-97

Izvod za datum: 25.01.2023

Štampano: 26.01.2023 u 08:40:07

Strana 1