

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.01.2023. Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj U2015765

prethodno stanje dnevni promet novo stanje

dužuje putužuje zaduženja odučenja

12.882.08 200.40 370.00 13.051.68 2 2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
Redni broj naloga	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje		(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1	Ispiala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 30.01.2023	200.00	463	MAT TROSKOVI		0000056 005500 (1)
2	.PRVA BANKA CG". 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 30.01.2023	0.40	221	[AutoProv]2838 Provizija UPP 30.01.2023		0700004 0200438 (1)
3	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 30.01.2023	0.00	319	Uplata pazara		0000056 005500 (2)
4	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 30.01.2023	0.00	319	Uplata pazara		0000056 005500 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 4 naloga)			200.40	370.00			
Ukupno EUR:			200.40	370.00			

IZVOD 20

Fah

STANJE I PROMIJENE SREDSTAVA NA DAN

31.01.2023. Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015/65

prethodno stanje	13,051.68	dnevni promet	1.00	putažuje	211.50	novi stanje	13,262.18	broj naloga	1	odobrenja	4
------------------	-----------	---------------	------	----------	--------	-------------	-----------	-------------	---	-----------	---

PROMIJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	Datum knjiženja	zaduženje	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	31.01.2023	Naknada	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700004 0310008 (1)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	31.01.2023	Naknada	0.00	90.00	319	Uplata pazara		9690059 9487001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	31.01.2023	Naknada	0.00	75.00	319	Uplata pazara	29/188667/18 8669	9690059 9495001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	31.01.2023	Naknada	0.00	30.00	319	Uplata pazara		9690059 0491001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje	31.01.2023	Naknada	0.00	16.50	319	Uplata pazara		0690059 0483001 (2)

Izvod broj 20

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 31.01.2023

Štampano: 02.02.2023 u 07:42:16

Strana 1

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
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)		535-0000000770077-97	Ukupno EUR:	1.00	211.50				

broj 20

za racun 535-0000000770077-97

izvod za datum: 31.01.2023

Štampano: 01.02.2023 u 07:42:16

IZVOD 21

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.02.2023. 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	13.262,18	dnevni promet	2.862,66	potražuje	370,00	novi stanje	10.769,52	broj naloga	11	odobrenja	5
------------------	-----------	---------------	----------	-----------	--------	-------------	-----------	-------------	----	-----------	---

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	CKB, FIKRET MUJEVIC, 510-0401959272012-18	1101-Filijala Rožaje	01.02.2023	678,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	01/23	9890656 9792001 (1)
2.	sanja belica, rožaje, 510-2503976277014-91	1101-Filijala Rožaje	01.02.2023	507,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	6	9890656 9804001 (1)
3.	ERSTE BANK, OPPOGCS22 907-0000000054001-10	1101-Filijala Rožaje	01.02.2023	452,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	01.2023 2100-01-2194 -6513	9890656 9795001 (1)
4.	Samir merksic, 510-1111972272019-50	1101-Filijala Rožaje	01.02.2023	270,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	01-2023	9890656 9798001 (1)
5.	DOO LAN MNE, 540-0000000011814-11	1101-Filijala Rožaje	01.02.2023	266,00	0,00	120	Promet robe	2	9890656 9844001 (1)
6.	CKB, VANJAA VUKICEVIC, 510-1711984272003-06	1101-Filijala Rožaje	01.02.2023	220,00	0,00	163	Ostali transferi	01/23	9890656 9817001 (1)

Izvod broj 21

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 01.02.2023

Štampano: 02.02.2023 u 07:39:10

Strana 1

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja (odobrenje)	(Model) poziv na broj (zaduženje) (Model) poziv na broj (odobrenje)	Referentna oznaka transakcije
7	ANIDA HONSIĆ, 510-211990277013-47	1101-Filijala Rožaje 01.02.2023	200.00	0.00	163	UG O DJELU	0112023	9890055 9813001 (1)
8	ERSTE BANK, Podgorica 540-000000006201-69	1101-Filijala Rožaje 01.02.2023	108.00	0.00	121	Promet usluga	2100-01-2194-6513	9890055 9807001 (1)
9	MEHMED KURPEJOVIĆ, 30 SEPTEMBAR BB, ROŽAJE 535-1100100030088-05	1101-Filijala Rožaje 01.02.2023	108.00	0.00	163	NAKN ZA SINDIKAT	01/23	9890055 9810001 (1)
10	ERSTE BANK, OPPOCSZ 907-0000000054001-10	1101-Filijala Rožaje 01.02.2023	50.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada	2100-01-3525 09-16	9890055 9807001 (1)
11	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 01.02.2023	3.66	0.00	221	[AutoProv]2840 Provizija UPP 01.02.2023		8700004 0327877 (1)
12	MM DENTAL Rožaje op stom ambulanta, Dom zdravlja, Rožaje 510-000000020548-88	0102.2023 01.02.2023	0.00	180.00	121	ZAKUP [0534349113]	(18) 02698234-620	8700004 0318006 (2)
13	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 01.02.2023	0.00	75.00	319	Uplata pazara	311/188734	9890055 9856001 (2)
14	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 01.02.2023	0.00	50.00	319	Uplata pazara	29/188670/18 8671	9890055 9856001 (2)
15	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 01.02.2023	0.00	35.00	319	Uplata pazara	184900	9890055 9857001 (2)
16	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 01.02.2023	0.00	30.00	319	Uplata pazara	4/184860	9890055 9860001 (2)
Ukupno na racunu 535-0000000770077-97 (ukupno 16 naloga)			Ukupno EUR:	2,862.66		370.00		

Izvod broj 21

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 01.02.2023

Štampano: 02.02.2023 u 07:39:10

Strana 2

STANJE I PROMIENE SREDSTAVA NA DAN

02.02.2023 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	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	zaduženja	odobrenja
10.769.52	0.00	145.00	10.914.52	0	3	

PROMIENE

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 02.02.2023	0.00	60.00	319	Uplata pazara	969066C 0469001 (2) 4/184861
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 02.02.2023	0.00	50.00	319	Uplata pazara	969066C 0473001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 02.02.2023	0.00	35.00	319	Uplata pazara	969066C 0477001 (2)

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

Ukupno EUR:

0.00

145.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.02.2023. Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-000000770077-97

STANJE

matricni broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
10.914.52	1.626.40	270.00	9.558.12	5	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS zaduženje	Šifra odobrenje	Svrha plaćanja (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	barmahala doo, rožaje, 565-000000005658-88	1101-Filijala Rožaje 03.02.2023	1.360.25	0.00	120 Promet robe	9690660 0705001 (1)
2.	PROFESIONAL SOLUTIONS DOO KOSOVSKA BB, ROŽAJ 535-0000000018293-05	1101-Filijala Rožaje 03.02.2023	230.00	0.00	121 Promet usluga	9690660 0699001 (1)
3.	Izo, Bijele Polje 510-0000000019343-17	1101-Filijala Rožaje 03.02.2023	19.25	0.00	120 Promet robe	9690660 0702001 (1)
4.	KARDOVIC PHARM, 13.JULA BR.13, ROŽAJE 540-00000000012575-56	1101-Filijala Rožaje 03.02.2023	12.00	0.00	121 Promet usluga	9690660 0699001 (1)
5.	„PRVA BANKA CG“, 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 03.02.2023	4.90	0.00	221 [AutoProv]2842 Provizija UPP 03.02.2023	8700004 0337657 (1)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 03.02.2023	0.00	160.00	319 Uplata pazara	9690660 0903001 (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
7.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 03.02.2023	0.00 Naknada 0.00	60.00 319	Uplata pazara	4/184863/184 864	9690003 0895001 (2)
8.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 03.02.2023	0.00 Naknada 0.00	50.00 319	Uplata pazara	31/188739	9690000 0899001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 8 naloga)

Ukupno EUR:

1,626.40

270.00