



Izvod broj 72 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 01.08.2024

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

Prethodno stanje	99,80	Odliv	2,00	Priliv	0,00	Novo stanje	97,80	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	1	Odliv	1	Priliv	0
------------------	-------	-------	------	--------	------	-------------	-------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	---	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0762036621	5109970000000002085		01/08/2024	01/08/2024	2,00		0,00	26461-PPO	510000000000215186

Provizija za održavanje računa
Održavanje računa za 07/2024

UKUPNO 2,00



Izvod broj 71 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 29.07.2024

Matični broj PIB	02015765	J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rozaje	M.PEĆANINA 16 84310 Rozaje	Sjedište Fax	Rožaje
	1.559,54	Naziv Fah	Adresa Telefon		
		0352	Lokacija	55620	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
1.659,34	1.559,54	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00		2	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0761322438	555000900068446214	163	29/07/2024	29/07/2024	1.556,04		3,50		132/2020
FARMALAB DOO Djecevitca 1a, Podgorica										
Po računu										
2	0761387425	5109970000000000436		29/07/2024	29/07/2024	3,50		0,00		26451-PPT
PP transakciona provizija										
Transakciona provizija do datuma 29/07/2024- ID:26451 vrsta:PPT										
						UKUPNO	1.559,54	3,50		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 02.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

Zasticen

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,636.52	3,453.92	339.90	1,522.50	13	6

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
			zaduženje	odobrenje				
1.	sanja belica, rožaje 510-2503976277014-91	1101-Filijala Rožaje 02.08.2024 02.08.2024	635.78 Naknada 0.49	0.00	151	Zarade i naknade zarada	6780034 0862001 (1)	
2.	HANISA NOKIC, 510-0000001259081-74	1101-Filijala Rožaje 02.08.2024 02.08.2024	382.50 Naknada 0.39	0.00	151	Zarade i naknade zarada	6780034 0871001 (1)	
3.	CKB, 510-1711984272003-06	1101-Filijala Rožaje 02.08.2024 02.08.2024	375.00 Naknada 0.39	0.00	151	Zarade i naknade zarada	6780034 0874001 (1)	
4.	KALAC T DENIS, 510-1007978272027-60	1101-Filijala Rožaje 02.08.2024 02.08.2024	320.00 Naknada 0.39	0.00	151	Zarade i naknade zarada	6780034 0877001 (1)	
5.	CKB, 510-0808958272011-07	1101-Filijala Rožaje 02.08.2024 02.08.2024	300.00 Naknada 0.39	0.00	151	Zarade i naknade zarada	6780034 0850001 (1)	
6.	samir merkisic, 510-1111972272019-50	1101-Filijala Rožaje 02.08.2024 02.08.2024	300.00 Naknada 0.39	0.00	151	Zarade i naknade zarada	6780034 0653001 (1)	

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7.	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-0000000054001-10		1101-Filijala Rožaje 02.08.2024	300.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada	7/2024	6780034 0656001 (1)
			02.08.2024	Naknada	0.39			2100-01-2194 -6513	
8.	CKB, , 510-0401959272012-18		1101-Filijala Rožaje 02.08.2024	300.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada		6780034 0647001 (1)
			02.08.2024	Naknada	0.39				
9.	ANIDA HONSIC, , 510-2111990277013-47		1101-Filijala Rožaje 02.08.2024	200.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada		6780034 0847001 (1)
			02.08.2024	Naknada	0.39				
10.	erste banka kalac mersudin, ro, 540-0000032026696-12		1101-Filijala Rožaje 02.08.2024	120.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada		6780034 0889001 (1)
			02.08.2024	Naknada	0.39				
11.	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-0000000054001-10		1101-Filijala Rožaje 02.08.2024	108.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada	7/2024	6780034 0865001 (1)
			02.08.2024	Naknada	0.39			2100-01-2194 -6513	
12.	MEHMED KURPEJOVIC, 30 SEPTEMBAR BB, ROŽAJE 535-1100100030088-05		1101-Filijala Rožaje 02.08.2024	108.00	0.00	151	Zarade i naknade zarada		6780034 0865001 (1)
			02.08.2024	Naknada	0.25			7/2024	
13.	„PRVA BANKA CG”, , 535-0000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 02.08.2024	4.64	0.00	221	[AutoProv]3295Provizija UPP 02.08.2024		8700004 4732487 (1)
			02.08.2024	Naknada	0.00				
14.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro		1101-Filijala Rožaje 02.08.2024	0.00	110.00	319	Uplata pazara		6780034 1209001 (2)
			02.08.2024	Naknada	0.00				
15.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro		1101-Filijala Rožaje 02.08.2024	0.00	89.90	319	Uplata pazara		6780034 1205001 (2)
			02.08.2024	Naknada	0.00				
16.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro		1101-Filijala Rožaje 02.08.2024	0.00	70.00	319	Uplata pazara		6780034 1213001 (2)
			02.08.2024	Naknada	0.00				
17.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro		1101-Filijala Rožaje 02.08.2024	0.00	33.00	319	Uplata pazara		6780034 1201001 (2)
			02.08.2024	Naknada	0.00				
18.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro		1101-Filijala Rožaje 02.08.2024	0.00	20.00	319	Uplata pazara		6780034 1217001 (2)
			02.08.2024	Naknada	0.00				
19.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro		1101-Filijala Rožaje 02.08.2024	0.00	17.00	319	Uplata pazara		6780034 1197001 (2)
			02.08.2024	Naknada	0.00				

Ukupno na racunu (ukupno 19 naloga)	535-0000000770077-97	3,453.92	339.90
-------------------------------------	----------------------	----------	--------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 01.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

Zasticen

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
4,401.52	0.00	235.00	4,636.52	0	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
			zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 01.08.2024	0.00	150.00	319	Uplata pazara	6780034 0560001 (2)	
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 01.08.2024	0.00	60.00	319	Uplata pazara	6780034 0556001 (2)	
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 01.08.2024	0.00	25.00	319	Uplata pazara	6780034 0552001 (2)	

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

Ukupno EUR: 0.00 235.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

31.07.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

Zasticen

535-0000000770077-97

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
4,155.52	4.00	250.00	4,401.52	2	2	2

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
			zaduženje	odobrenje				
1.	„PRVA BANKA CG“, 535-00000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.07.2024 31.07.2024	2.00 Naknada	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna za medjunaro	8700004 4688663 (1)	
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-00000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.07.2024 31.07.2024	2.00 Naknada	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	8700004 4710514 (1)	
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 31.07.2024 31.07.2024	0.00 Naknada	220.00	319	Uplata pazara	6780034 0039601 (2)	
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 31.07.2024 31.07.2024	0.00 Naknada	30.00	319	Uplata pazara	6780034 0035001 (2)	

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97

(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR: 4.00 250.00

IZVOD 137

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.07.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

Zasticen

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765prethodno stanje
dnevni promet
duguje
875.52novi stanje
brđj naloga
zaduženja
0

4,155.52

0

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)	Referentna oznaka transakcije
1.	BOSKO BUHA, JPU ROŽAJE, MARSALA TITA Lovcen Banka AD BB, ROŽAJE 565-0000000006463-98	30.07.2024	30.07.2024	0.00	121	PO RACUNU [911-024700079672]	(00) 01/24	8700004 4693784 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	Naknada	30.07.2024	0.00	319	Uplata pazara	(00)	6780033 9483001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	Naknada	30.07.2024	0.00	319	Uplata pazara		6780033 9487001 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 3,280.00

Izvod broj 137

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 30.07.2024

Štampano: 31.07.2024 u 07:39:58

Strana 1

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.07.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

Zasticen

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
75.52	0.00	800.00	875.52	0	7	7

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna			zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro		1101-Filijala Rožaje 29.07.2024	0.00	285.00	319	Uplata pazara	6780033 8902001 (2)	
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro		1101-Filijala Rožaje 29.07.2024	0.00	180.00	319	Uplata pazara	6780033 8810001 (2)	
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro		1101-Filijala Rožaje 29.07.2024	0.00	125.00	319	Uplata pazara	6780033 8790001 (2)	
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro		1101-Filijala Rožaje 29.07.2024	0.00	115.00	319	Uplata pazara	6780033 8794001 (2)	
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro		1101-Filijala Rožaje 29.07.2024	0.00	50.00	319	Uplata pazara	6780033 8814001 (2)	
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro		1101-Filijala Rožaje 29.07.2024	0.00	25.00	319	Uplata pazara	6780033 8798001 (2)	

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje				
7.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 29.07.2024 29.07.2024	0.00 Naknada 0.00	20.00	319	Uplata pazara	6780033 8906001 (2)		

Ukupno na racunu (ukupno 7 naloga) 535-0000000770077-97

Ukupno EUR: 0.00 800.00