



Izvod broj 73 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 09.08.2024

Matični broj
02015765
PIB
02015765

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

Adresa
M. PEČANINA 16 84310 Rozaje
Telefon

Sjedište
Rožaje
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
97,80	121.973,28	122.757,33	881,85	0,00	0,00	0,00	43		1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0764634749	907000000008300119	20	09/08/2024	09/08/2024		122.757,33	0,00	60201A0370-02010810	60201A0370-02010810
		GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka Dtragojevicapodgorica /CODTYPTR/0017zarade za redovan rad 07 2024 - j60201-Fond za zdravstveno osig								
2	0764788349	510000000000000040	151	09/08/2024	09/08/2024	71.459,23		30,00	07/2024	
		55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica								
		Zarade i naknade zarada								
3	0764788350	5350000000000000176	151	09/08/2024	09/08/2024	5.438,84		10,33	07/2024	
		PRVA BANKA								
		Zarade i naknade zarada								
4	0764788351	5650000000000000184	151	09/08/2024	09/08/2024	5.406,07		10,27	07/2024	
		Lovcen banka								
		Zarade i naknade zarada								
5	0764788352	907000000005300103	151	09/08/2024	09/08/2024	3.917,57		7,44	07/2024	
		Montenegro banka								
		Zarade i naknade zarada								
6	0764788357	907000000005400110	151	09/08/2024	09/08/2024	20.799,28		39,52	07/2024	
		Erste banka ad Podgorica								
		Zarade i naknade zarada								
7	0764788358	90700000000550169	151	09/08/2024	09/08/2024	757,36		0,65	07/2024	9002395204
		HYPO ALPE-ADRIA-BANK								
		Zarade i naknade zarada								
8	0764791710	5100000000000000331	179	09/08/2024	09/08/2024	142,92		0,00	230-31-7286-95	
		CKB - ZARADE - naplata provizije Podgorica								
		CKB-provizija za masovne transfere - nalog ID 130708								
9	0764797265	510000000020993847	119	09/08/2024	09/08/2024	5,00		0,50	07/2024	02015765
		55001 NVO CRNOGORSKO DRUŠ. KLINIČ. HEMIE I LA Podgorica								
		OBUSTAVE								
10	0764797266	535000000002211970	119	09/08/2024	09/08/2024	152,80		0,65	07/2024	02015765
		NAŠA TRGOVINA								
		OBUSTAVE								
11	0764797267	530000000016702540	119	09/08/2024	09/08/2024	11,77		0,65	07/2024	02015765
		SIN. IZABRANIH DR. CG.								
		OBUSTAVE								
12	0764797269	510000000000163679	119	09/08/2024	09/08/2024	16,17		0,50	07/2024	

Rbr	ID	Naziv / Svrha oznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
		55001 PANORAMA MODA D.O.O. - PODGORICA Podgorica									
		OBUSTAVE									
13	0764797270	51000000020343074	119	09/08/2024	09/08/2024	5,00	0,50			07/2024 02015765	
		55117 NEVLADINO UDRUŽENJE DOKTORA OPŠTE/PORODICNE MEDICINE CRNE GORE Podgorica									
		OBUSTAVE									
14	0764797271	51000000000029043	119	09/08/2024	09/08/2024	17,29	0,50			07/2024 02015765	
		"planika-montenegro"d.o.o.niksic Niksic 1									
		OBUSTAVE									
15	0764797272	907000000005200193	119	09/08/2024	09/08/2024	42,28	0,65			07/2024 02015765	
		Hipotekarna banka									
		OBUSTAVE									
16	0764797273	53000000000000207	119	09/08/2024	09/08/2024	82,50	0,65			07/2024 02015765	
		montenegrobanka									
		OBUSTAVE									
17	0764797274	565000000000000184	119	09/08/2024	09/08/2024	928,58	0,65			07/2024 02015765	
		Lovcen banka									
		OBUSTAVE									
18	0764797275	832000000000112814	119	09/08/2024	09/08/2024	15,00	0,65	18		07/2024 02015765-620	
		Prihodi od povraćaja studentskih kredita - Ministarstvo prosvjete i sporta									
		OBUSTAVE									
19	0764797276	51000000000176968	119	09/08/2024	09/08/2024	953,56	0,50	18		07/2024 02015765-620	
		55001 SPORT VISION D.O.O. Podgorica									
		OBUSTAVE									
20	0764797277	90700000000550169	119	09/08/2024	09/08/2024	428,66	0,65			07/2024 AA1931744KG, AA18030126856	
		HYPO ALPE-ADRIA-BANK									
		OBUSTAVE									
21	0764797278	510000000009514964	119	09/08/2024	09/08/2024	15,00	0,50			07/2024 02015765	
		55106 Komora Fizioterapeuta Crne Gore Podgorica Podgorica									
		OBUSTAVE									
22	0764797279	51000000000023611	119	09/08/2024	09/08/2024	34,79	0,50			07/2024 02015765	
		"KUCA HEMIJE"DOO PODGORICA Podgorica									
		OBUSTAVE									
23	0764797280	51000000001433894	119	09/08/2024	09/08/2024	45,86	0,50			07/2024 02015765	
		55600 D.O.O. "DESETKA BERANE" BERANE Berane									
		OBUSTAVE									
24	0764797281	535000000000586153	119	09/08/2024	09/08/2024	152,59	0,65			07/2024 02015765	
		SSCG									
		OBUSTAVE									
25	0764797282	510000000020389828	119	09/08/2024	09/08/2024	228,93	0,50			07/2024 02015765	
		55005 "SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE GORE" PODGORICA Podgorica									
		OBUSTAVE									
26	0764797283	5100000000062392	119	09/08/2024	09/08/2024	390,55	0,50			07/2024 02015765	
		55620 SIN. ORG.ZD. I SOC.ZAS.DOMA ZDRAVL Rožaje									
		OBUSTAVE									

Rbr	ID	Naziv / Svrha oznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0764797284	SSDMCG GLAVNI ODBOR	52000000001079782	119	09/08/2024	09/08/2024	152,77		0,65	07/2024	02015765
		OBUSTAVE									
28	0764797285	510000000008753708		119	09/08/2024	09/08/2024	192,83		0,50	07/2024	02015765
		55620 SIND ORG DOKTORI MEDICINE DOMA ZDRAVLJA Rožaje									
		OBUSTAVE									
29	0764797286	907000000005400110		119	09/08/2024	09/08/2024	5.498,09		20,89	07/2024	02015765
		Erste banka ad Podgorica									
		OBUSTAVE									
30	0764797287	510000000007011238		119	09/08/2024	09/08/2024	35,86		0,50	07/2024	02015765
		"UNIQA ZIVOTNO OSIGURANJE" AD PODGORICA Podgorica									
		OBUSTAVE									
31	0764797288	510000000002264990		119	09/08/2024	09/08/2024	128,00		0,50	07/2024	02015765
		" UNIQA NEZIVOTNO OSIGURANJE"AD - posebne namjene Podgorica									
		OBUSTAVE 19-8-47677									
32	0764797289	510000000002053045		119	09/08/2024	09/08/2024	290,83		0,50	07/2024	02015765
		55600 DOO"OBUCA MINJA" Berane									
		OBUSTAVE									
33	0764797290	510000000000932792		119	09/08/2024	09/08/2024	650,96		0,50	07/2024	02015765
		55800 "UNO-NK"D.O.O-NIKSIC NIKSIC 1									
		OBUSTAVE									
34	0764797291	510000000006505248		119	09/08/2024	09/08/2024	67,00		0,50	07/2024	02015765
		55720 "TABERNAKL" D.O.O. Herceg Novi Herceg Novi									
		OBUSTAVE									
35	0764797292	51000000000039810		119	09/08/2024	09/08/2024	20,00		0,50	07/2024	02015765
		55117 AD "SAVA OSIGURANJE" PODGORICA Podgorica									
		OBUSTAVE									
36	0764797293	530000000005014525		119	09/08/2024	09/08/2024	608,96		0,65	07/2024	02015765
		SAVA AGENT									
		OBUSTAVE									
37	0764797294	530000000001004254		119	09/08/2024	09/08/2024	62,00		0,65	07/2024	02015765
		Swiss osiguranje									
		OBUSTAVE									
38	0764797295	51000000000145637		119	09/08/2024	09/08/2024	341,58		0,50	07/2024	02015765
		55114 LOVCEN AUTO DOO - DIREKCIJA Podgorica									
		OBUSTAVE									
39	0764797296	530000000001413982		119	09/08/2024	09/08/2024	137,10		0,65	07/2024	02015765
		M.A.S. 10 DOO BERANEUL SVETOG SAVE BBERANE									
		OBUSTAVE									
40	0764797297	535000000000000176		119	09/08/2024	09/08/2024	1.478,21		5,62	07/2024	02015765
		PRVA BANKA									
		OBUSTAVE									
41	0764797298	5100000000020373241		119	09/08/2024	09/08/2024	34,00		0,50	07/2024	02015765
		55117 NACIONALNO UDRUZENJE MEDICINSKIH SESTAR I BABICA CRNE GORE NVO Podgorica									
		OBUSTAVE									

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
42	0764797299	510000000000796313		119	09/08/2024	09/08/2024	192,00		0,50	07/2024	02015765	
		55112 LJEKARSKA KOMORA CRNE GORE Podgorica										
		OBUSTAVE										
43	0764797300	907000000005300103		119	09/08/2024	09/08/2024	492,31		0,65	07/2024	02015765	
		Montenegro banka										
		OBUSTAVE										
44	0764839594	5109970000000000436			09/08/2024	09/08/2024	143,18		0,00	26489-PPT	510000000000215186	
		PP transakciona provizija										
		Transakciona provizija do datuma 09/08/2024- ID:26489 vrsta:PPT										
UKUPNO							121.973,28	122.757,33	143,18			

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Zasticen

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
1,522.50	0.00	482.00	2,004.50	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 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 05.08.2024 05.08.2024	0.00	320.00	319	Uplata pazara		9990871 3346081 (2)
2	DEDEC Rožaje zubotehn. laboratorija, Dom zdravlja Rožaje, Ro 510-0000000020557-61	Crnogorska komercijalna 05.08.2024 05.08.2024	0.00	102.00	163	ZAKUP [0793281666]		8700004 4741015 (2)
3	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 05.08.2024 05.08.2024	0.00	60.00	319	Uplata pazara		9990871 3346081 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 482.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 06.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

Zasticen

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
2,004.50	101.00	295.00	2,198.50	2	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.	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 06.08.2024	100.00	0.00	463	m t		9690671 3739001 (1)
2.	PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 06.08.2024	Naknada 1.00	0.00	221	[AutoProv]3298Provizija UPP 06.08.2024		8700004 4752720 (1)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 06.08.2024	Naknada 0.00	225.00	319	Uplata pazara		9690671 4277001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 06.08.2024	Naknada 0.00	45.00	319	Uplata pazara		9690671 4281001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 06.08.2024	Naknada 0.00	25.00	319	Uplata pazara		9690671 4285001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga		IZNOS		Šifra	Svrha placanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje				

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR: 101.00 295.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 07.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

Zasticen

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
2,198.50	51.00	210.00	2,357.50	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	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 07.08.2024	50.00	0.00	463	MT		9690671 4493001 (1)
2	PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 07.08.2024	Naknada 1.00	0.00	221	[AutoProv]3299Provizija UPP 07.08.2024		8700004 4760167 (1)
3	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 07.08.2024	Naknada 0.00	180.00	319	Uplata pazara		9690671 4737001 (2)
4	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 07.08.2024	Naknada 0.00	30.00	319	Uplata pazara		9690671 4741001 (2)

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

Ukupno EUR: 51.00 210.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 08.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

Zasticen

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2.357.50	607.36	275.00	2.025.14	4	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Porekto naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	ARNELA AGOVIC, ROZAJE, 510-0000001195932-80	1101-Filijala Rožaje 08.08.2024	577.85	0.00	151	Zarade i naknade zarada	07/24	9690671 5007001 (1)
2.	7UNO-NK?D O O-NIKSIC, 510-0000000009327-92	1101-Filijala Rožaje 08.08.2024	Naknada 16.66	0.00	153	Obustave od zarada	07/24	9690671 5007001 (1)
3.	SPORT VISION D O O, 510-0000000001769-68	1101-Filijala Rožaje 08.08.2024	Naknada 11.58	0.00	153	Obustave od zarada	07-24	9690671 5004001 (1)
4.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 08.08.2024	Naknada 1.27	0.00	221	[AutoProv]3300Provizija UPP 08.08.2024		8700004 4767981 (1)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 08.08.2024	Naknada 0.00	*165.00	319	Uplata pazara		9690671 5224001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 08.08.2024	Naknada 0.00	60.00	319	Uplata pazara		9690671 5220001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha placanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
7	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 08.08.2024 08.08.2024	0.00 Naknada 0.00	50.00	319	Uplata pazara		9900671 5229001 (2)

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

Ukupno EUR: 607.36 275.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.08.2024 Godine

4.0

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		potražuje	508,23	novo stanje		broj naloga	
	duguje	0,00			zaduženja	odobrenja		
2,025,14	0,00				2,533,37	0	6	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Porekto 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 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 09.08.2024	0,00	215,00	319	Uplata pazara		9600671 5770001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 09.08.2024	0,00	121,00	319	Uplata pazara		9600671 5766001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 09.08.2024	0,00	111,23	319	Uplata pazara		9600671 5762001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 09.08.2024	0,00	30,00	319	Uplata pazara		9600671 5775001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 09.08.2024	0,00	20,00	319	Uplata pazara		9600671 5756001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 09.08.2024	0,00	11,00	319	Uplata pazara		9600671 5771001 (2)

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				

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 6 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	508.23
--------------------	------	--------