

IZVOD 150

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
1101 - Filijala Rožaje

Zasticen

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

maticni broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	duguje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga	zaduženja	odobrenja
3.693.27	0.00	258.00	3.951.27	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.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.08.2024	0.00	110.00 319	Uplata pazara	9690671 9237001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.08.2024	0.00	70.00 319	Uplata pazara	9690671 9245001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.08.2024	0.00	50.00 319	Uplata pazara	9690671 9233001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.08.2024	0.00	18.00 319	Uplata pazara	9690671 9331001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.08.2024	0.00	10.00 319	Uplata pazara	9690671 9229001 (2)

Izvod broj 150

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 16.08.2024

Štampano: 17.08.2024 u 08:19:25

Strana 1

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 (ukupno 5 naloga) 535-0000000770077-97			0.00	258.00			
Ukupno EUR:							

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 15.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

Zasticen

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

prethodno stanje	0.00	375.00	3.693.27	0	5	matični broj	02015765
						poreski broj	02015765

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	broj racuna	Datum knjiženja	Poreklo naloga	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		15.08.2024	1101-Filijala Rožaje	0.00	245.00	319	Uplata pazara	9690671 8597001 (2)	
			15.08.2024	Naknada	0.00					
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro		15.08.2024	1101-Filijala Rožaje	0.00	50.00	319	Uplata pazara	9690671 8599001 (2)	
			15.08.2024	Naknada	0.00					
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 25 NOVEMBAR 12, Ro		15.08.2024	1101-Filijala Rožaje	0.00	30.00	319	Uplata pazara	9690671 8585001 (2)	
			15.08.2024	Naknada	0.00					
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro		15.08.2024	1101-Filijala Rožaje	0.00	25.00	319	Uplata pazara	9690671 8583001 (2)	
			15.08.2024	Naknada	0.00					
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro		15.08.2024	1101-Filijala Rožaje	0.00	25.00	319	Uplata pazara	9690671 8601001 (2)	
			15.08.2024	Naknada	0.00					

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 EUR: 0.00 375.00							

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 14.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

Zasticen

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	3,158.27	dnevni promet		broj naloga	
		duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
	0.00	160.00	3,318.27	0	2

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 NOVEMBERBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 14.08.2024	0.00	110.00 319	Uplata pazara		9600571 785001 (?)
		Naknada 14.08.2024	0.00				
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 14.08.2024	0.00	50.00 319	Uplata pazara		9600571 7854001 (?)
		Naknada 14.08.2024	0.00				

Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga) 535-0000000770077-97

Ukupno EUR: 0.00 160.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 13.08.2024 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	2,798.37	dnevni promet	novi stanje		broj naloga	
			duguje	potražuje		zaduženja
	0.00		359.90	3,158.27	0	5

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 13.08.2024	Naknada	0.00	229.90 319	Uplata pazara	9600671 7370001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 13.08.2024	Naknada	0.00	85.00 319	Uplata pazara	9600671 7370001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 13.08.2024	Naknada	0.00	20.00 319	Uplata pazara	9600671 7375001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 13.08.2024	Naknada	0.00	15.00 319	Uplata pazara	9600671 7380001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 13.08.2024	Naknada	0.00	10.00 319	Uplata pazara	9600671 7383001 (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
	535-0000000770077-97		0.00				
Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)		Ukupno EUR:				359.90	

Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR:

359.90

0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 12.08.2024 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	novi stanje	broj naloga	broj zaduženja	odobrenja
2,533.37	0.00	265.00	0	0	4

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 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 12.08.2024	0.00	125.00	319	Uplata pazara	9900871 6641001 (2)
		12.08.2024	Naknada	0.00			
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 12.08.2024	0.00	50.00	319	Uplata pazara	9900871 6795001 (2)
		12.08.2024	Naknada	0.00			
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 12.08.2024	0.00	50.00	319	Uplata pazara	9900871 6637001 (2)
		12.08.2024	Naknada	0.00			
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 12.08.2024	0.00	40.00	319	Uplata pazara	9900871 6645001 (2)
		12.08.2024	Naknada	0.00			
Ukupno na racunu (ukupno 4 naloga)			535-0000000770077-97	Ukupno EUR:	265.00		



Izvod broj 74 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 13.08.2024

Matični broj
PIB 02015765

Naziv
Fah 0352

Lokacija 55620

Adresa
Telefon M. PEČANINA 16 84310 Rožaje

Sjedište
Fax Rožaje

Prethodno stanje	881,85	Odliv	0,00	Priliv	1.393,72	Novo stanje	2.275,57	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	0	Priliv	1
------------------	--------	-------	------	--------	----------	-------------	----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	---	--------	---

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0765664280	907000000008300119	20	13/08/2024	13/08/2024		1.393,72	0,00		
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ. Stanika DtagojevicaPodgorica										
/CODTYPTR/001Zarade za redovan rad za 07/202460201-Fond za zdravstveno osig										
UKUPNO										
1.393,72										



Izvod broj 75 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 16.08.2024

Matični broj
02015765
PIB
02015765

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

Adresa
M.PEĆANINA 16 84310 Rozaje
Telefon

Sjedište
Fax
Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
2.275,57	0,00	659,94	2.935,51	0,00	0,00	0,00	0	0	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	0766438181	907000000008300119	20	20	16/08/2024	16/08/2024	659,94	659,94	0,00	60201A0374-07010810	60201A0374-07010810
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI, Stanica DtagojevicaPodgorica											
/CODTYPTR/001Nacionalni preventivni program -60201-Fond za zdravstveno osig											
60201A0374-REFZCG-Nac											
UKUPNO											
659,94											