

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

1101 - Filijala Rožaje

Rožaje

535-0000000770077-97

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
5,346.27	0.00	465.00	5,811.27	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra	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 22.08.2024	0.00	330.00	319	Uplata pazara	6780034 3579001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101 Filijala Rožaje 22.08.2024	0.00	135.00	319	Uplata pazara	6780034 3560001 (2)

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

Ukupno EUR:

0.00

465.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

1101 - Filijala Rožaje

Rožaje

535-0000000770077-97

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novo stanje	broj naloga	zaduženja	odobrenja
4.571,27	0,00	775,00	5.346,27	0	5	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - 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.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 21.08.2024	0,00	435,00	319	Uplata pazara	6780034 3337001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 21.08.2024	0,00	235,00	319	Uplata pazara	6780034 3292001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 21.08.2024	0,00	50,00	319	Uplata pazara	6780034 3327001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 21.08.2024	0,00	30,00	319	Uplata pazara	6780034 3298001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 21.08.2024	0,00	25,00	319	Uplata pazara	6780034 3296001 (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 (ukupno 5 naloga)		535-0000000770077-97	Ukupno EUR:	0.00	775.00			

Izvod broj 153

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 21.08.2024

Štampano: 22.08.2024 u 08:05:15

Strana 2

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
4,286.27	0.00	285.00	4,571.27	0	1

PROMJENE

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
1.	Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR	1101-Filijala Rožaje 20.08.2024	0.00	285.00	319	Uplata pazara		9690872
12. Ro		20.08.2024	Naknada 0.00					0331001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000770077-97
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:

0.00

285.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
3.951.27	0.00	335.00	4.286.27	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledište 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
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 19.08.2024	0.00	275.00	319	Uplata pazara		9990071 9990001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 19.08.2024	0.00	60.00	319	Uplata pazara		9990072 0000001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000770077-97
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:

0.00

335.00



ckbbanka
abp group

Izvod broj 76 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 19.08.2024

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
2.935,51	0,00	1.840,50	4.776,01	0,00	0,00	0,00		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	0767057554	907000000008300119	20	20	19/08/2024	19/08/2024		1.840,50	0,00	60201A0370-02010810	60201A0370-RFZCG-Pru
							UKUPNO	1.840,50			



ckbbanka
adp group

Izvod broj 77 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 20.08.2024

Matični broj PIB 02015765 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
4.776,01	0,00	514,48	5.290,49	0,00	0,00	0,00		0	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0767322681	907000000008300119	20	20	20/08/2024	20/08/2024	32,75	0,00	0,00	60201A0370-02010810 60201A0370-RFZCG-PrU
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREVORAUI, Stanka Diagojevicapodgorica										
/CODTYPTR/001Ostale nak. i OLP IZU 07/24 - pri60201-Fond za zdravstveno osig										
2	0767322683	907000000008300119	20	20	20/08/2024	20/08/2024	481,73	0,00	0,00	60201A0373-02010810 60201A0373-RFZCG-Tre
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREVORAUI, Stanka Diagojevicapodgorica										
/CODTYPTR/001Medicinski otpad 07/202460201-Fond za zdravstveno osig										
							UKUPNO		514,48	



ckbbanka
d.d.p. group

Izvod broj 78 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 22.08.2024

Matični broj
PIB 02015765

Naziv
Fah J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rozaje

Lokacija
55620

Adresa
Telefon

M. PEĆANINA 16 84310 Rožaje

Sjedište
Fax

Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
5.290,49	0,00	13.690,49	18.980,98	0,00	0,00	0,00		0	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0767713467	907000000008300119	20	20	22/08/2024	22/08/2024		13.690,49	0,00	60201A0370-02010810	60201A0370-RFZCG-Prv

UKUPNO											13.690,49
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------