



Izvod broj 79 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 26.08.2024

Matični broj
PIB 02015765

Naziv
Fah 0352

Lokacija 55620

Adresa
Telefon M. PEČANINA 16 84310 Rožaje

Sjedište
Fak Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Istorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
18.980,98	3.825,09	0,00	15.155,89	0,00	0,00	0,00	16		0

Rbr	D	Naziv / Surta doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1		0768597925 55620 LUKAC C AZRA Rožaje skirning	510060397327702989	163	26/08/2024	26/08/2024	423,38		0,50		08/2024
2		0768597926 naza kurpejovic skirning	535110010002991830	163	26/08/2024	26/08/2024	124,95		0,65		08/2024
3		0768597927 55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU, ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica za rekreaciju	51000000000010516	163	26/08/2024	26/08/2024	310,28		0,50		07/1/2024 02015765-620
4		0768597928 55620 GR O PŠTINA ROŽAJE-Prizez porezu na dohodak fizička Rožaje Prizez na porez	510000000620800913	144	26/08/2024	26/08/2024	1.083,44		0,54		07/1/2024 02015765-620
5		0768598009 55620 DEDEIC O NERVUJA Rožaje ostala primanja	510160396127701968	163	26/08/2024	26/08/2024	100,00		0,50		07/2024
6		0768600544 55112 DACIC H ZINETA Rožaje ODVOJENI ZIVOT	510140799127700130	163	26/08/2024	26/08/2024	333,00		0,50		07/2024
7		0768600545 55620 PEPIC R JAHO Rožaje OSTALA PRIMANJA	510080895827201107	163	26/08/2024	26/08/2024	50,00		0,50		07/2024
8		0768600899 MUJEVIC V FIKRET Rožaje OSTALA PRIMANJA	510040195927201218	163	26/08/2024	26/08/2024	50,00		0,50		07/2024
9		0768600900 55620 LUKAC C AZRA Rožaje OSTALA PRIMANJA	510060397327702989	163	26/08/2024	26/08/2024	100,00		0,50		07/2024
10		0768600901 55620 MURIC R ADEM Rožaje ODVOJENI ZIVOT	510000000116484915	163	26/08/2024	26/08/2024	110,00		0,50		07/2024
11		0768600902 Kurtagić Mirza ODVOJENI ZIVOT	565100010000044314	163	26/08/2024	26/08/2024	333,00		0,65		07/2024

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odubrenja)	
12	0768600903	MIRZA PEPIC	565100010000522427	163	26/08/2024	26/08/2024	333,00		0,65	07/2024	
		ODVOJENI ZIVOT									
13	0768601021	SADAT HODZIC	530000010032433466	163	26/08/2024	26/08/2024	333,00		0,65	07/2024	
		ODVOJENI ZIVOT									
14	0768601022	Erste banka ad Podgorica	9070000000005400110	163	26/08/2024	26/08/2024	100,00		0,65	07/2024 3211394180	
		OSTALA PRIMANJA									
15	0768601023	55620 GRT OPŠTINA ROŽAJE-Priraz na porez	510000000620800913	144	26/08/2024	26/08/2024	32,75		0,50	07/2/2024 02015765-620	
16	0768618530	PP transakciona provizija	510997000000000436		26/08/2024	26/08/2024	8,29		0,00	26545-PPT 510000000000215186	
		Transakciona provizija do datuma 26/08/2024- ID:26545 vrsta:PPT									
UKUPNO							3.825,09		8,29		



Izvod broj 80 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 27.08.2024

Matični broj
02015765

PIB
02015765

Naziv
J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rozaje

Fah
0352

Lokacija
55620

Adresa
Telefon

M. PEČANINA 16 84310 Rozaje

Sjedište
Fax

Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Broj na oga	Odliv	Priliv
15.155,89	9.980,00	0,00	5.175,89	0,00	0,00	0,00		29	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	#provizija	Poziv na broj (kaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0768845166	510000000000138362	120	120	27/08/2024	27/08/2024	481,73		0,50		27/2024
55117 EKOMEDIKA D.O.O. - PODGORICA Podgorica Promet robe											
2	0768845167	510000000000010904	120	120	27/08/2024	27/08/2024	40,25		0,50		psipp24-05678
55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica račun											
3	0768845168	510000000001435931	120	120	27/08/2024	27/08/2024	1.010,76		0,51		2024
55620 WAHELIS d.o.o. Rozaje Rožaje račun											
4	0768845169	51000000000034087	120	120	27/08/2024	27/08/2024	29,81		0,50		001-1353-2024
55630 MERKATOR INTERNATIONAL DOO Bijelo Polje račun											
5	0768845170	51000000000011195	120	120	27/08/2024	27/08/2024	1.507,18		0,75		1430000520-00071943
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica račun											
6	0768845171	51000000000034087	120	120	27/08/2024	27/08/2024	65,58		0,50		001-1497-2024
55630 MERKATOR INTERNATIONAL DOO Bijelo Polje račun											
7	0768845172	530000000001675009	120	120	27/08/2024	27/08/2024	2.182,39		8,29	97	85-01770292-2407
elektrodistribucija rozaje račun											
8	0768845173	51000000000010904	120	120	27/08/2024	27/08/2024	48,10		0,50	97	psipp24-04577
55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica račun											
9	0768845174	530000000002291735	120	120	27/08/2024	27/08/2024	279,99		0,65	97	24-3000-001316
Kartel mont doo Bijelo Polje račun											
10	0768845175	510000000000116537	120	120	27/08/2024	27/08/2024	27,38		0,50	97	01-001355/2024
55710 MESSER TECHNOGAS AD BG.-FABRIKA NIKŠIĆ NIKŠIĆ račun											
11	0768845176	510000000001435931	120	120	27/08/2024	27/08/2024	46,35		0,50	97	24100853
55620 WAHELIS d.o.o. Rozaje Rožaje račun											

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0768845177	510000000003332572	120	27/08/2024	27/08/2024	710,69		0,50		97	10/41
		55620 KOMUNALNO d.o.o. Rožaje									
		račun									
13	0768845178	520000000001074253	120	27/08/2024	27/08/2024	157,30		0,65		97	982/2024
		montekontroll									
		račun									
14	0768845179	5200000000000775681	120	27/08/2024	27/08/2024	40,00		0,65		97	213/2024
		fiær doo									
		račun									
15	0768845180	5200000000000775681	120	27/08/2024	27/08/2024	40,00		0,65		97	248/2024
		fiær doo									
		račun									
16	0768845181	5100000000001318852	120	27/08/2024	27/08/2024	18,50		0,50		97	253/08-2024
		55620 NR ELECTRONICS d.o.o. Rožaje									
		račun									
17	0768845182	565000000000555121	120	27/08/2024	27/08/2024	107,41		0,65		97	94
		sto doo									
		račun									
18	0768845183	535000000001946481	120	27/08/2024	27/08/2024	141,00		0,65		97	01/07-2024
		DOO H&M									
		račun									
19	0768845184	540000000000744523	120	27/08/2024	27/08/2024	656,50		0,65		97	247/07-2024
		DOO POINT M									
		račun									
20	0768845185	540000000000744523	120	27/08/2024	27/08/2024	176,50		0,65		97	274/08-2024
		DOO POINT M									
		račun									
21	0768845186	510000000001092842	120	27/08/2024	27/08/2024	1,50		0,50		97	83
		55620 IPOTAS d.o.o. Rožaje									
		račun									
22	0768845187	510000000003356240	120	27/08/2024	27/08/2024	667,89		0,50		97	10/41
		55620 VODOVOD I KANALIZACIJA doo Rožaje									
		račun									
23	0768845188	51000000000010322	120	27/08/2024	27/08/2024	1.419,78		0,71		97	E067202361
		55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije									
		račun									
24	0768845189	51000000000010322	120	27/08/2024	27/08/2024	6,17		0,50		97	E067202359
		55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije									
		račun									
25	0768845190	51000000000010322	120	27/08/2024	27/08/2024	34,97		0,50		97	E067202358
		55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije									
		račun									
26	0768845191	51000000000010322	120	27/08/2024	27/08/2024	18,80		0,50		97	E067202360
		55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije									
		račun									

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Prijiv	Provizija	Poziv na broj (zauzeženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
27	0768845192	51000000000010322	120	27/08/2024	27/08/2024	27,93		0,50		97	E067202362	
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica račun												
28	0768845193	51000000000010322	120	27/08/2024	27/08/2024	12,08		0,50		97	E067202367	
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica račun												
29	0768856416	510997000000000436		27/08/2024	27/08/2024	23,46		0,00			26550-PPT	
PP transakciona provizija												
Transakciona provizija do datuma 27/08/2024- ID:26550 vrsta:PPT												
							UKUPNO	9.980,00	23,46			



Izvod broj 81 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 29.08.2024

Matični broj
02015765
PIB
02015765

Naziv
J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rožaje
Fakt
0352
Lokacija
55620

Adresa
M.PEČANINA 16 84310 Rožaje
Telefon

Sjedište
Fax
Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj na oga	Odliv	Priliv
5.175,89	3.311,73	0,00	1.864,16	0,00	0,00	0,00		5	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priiv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0769282219	510000000116484915	163	29/08/2024	29/08/2024	108,00		0,50	950	
55620 MURIC R ADEM Rožaje PUTNI TROSKOVI										
2	0769282220	510000000116484915	163	29/08/2024	29/08/2024	108,00		0,50	950	
55620 MURIC R ADEM Rožaje PUTNI TROSKOVI										
3	0769282221	51000000000013911	120	29/08/2024	29/08/2024	1.093,18		0,55	2023	
55630 DOO "MESO-PROMET" BIJELO POLJE PO RACUNU										
4	0769282222	51000000000028946	120	29/08/2024	29/08/2024	2.000,00		1,00	2023	
55117 "FARMONT M.P." D.O.O.PODGORICA PO RACUNU										
5	0769308244	510997000000000436		29/08/2024	29/08/2024	2,55		0,00	26560-PPT	51000000000215186
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 29/08/2024- ID:26560 vrsta:PPT										

UKUPNO 3.311,73 2,55



Izvod broj 82 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 30.08.2024

Matični broj 02015765	Naziv J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rozaje	Adresa M.PECANINA 16 84310 Rožaje	Sjedište Rožaje
PIB 02015765	Fah 0352	Lokacija 55620	Fax

Prethodno stanje:	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
1.864,16	1.818,50	0,00	45,66	0,00	0,00	0,00	2	0	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj [zaduženja]	Poziv na broj [odobrenja]
1	0769334287	53000000002747538	163	30/08/2024	30/08/2024	1.815,00		3,50	R 24-1-13	
2	0769620116	510997000000000436		30/08/2024	30/08/2024	3,50		0,00	26563-PPT	51000000000215186

PP transakciona provizija
Transakciona provizija do datuma 30/08/2024- ID:26563 vrsta:PPT

UKUPNO 1.818,50 3,50

Fah

IZVOD 160

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.08.2024 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	dnevni promet	broj naloga	novi stanje	broj naloga
duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja	odobrenja
5.502.11	2.00	0.00	5.500.11	1
				0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	Referentna oznaka transakcije
broj racuna	Datum knjiženja	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)
1.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0404 Filijala Podgorica 31.08.2024	2.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i održavanje racuna	0700004 482002 (*)
		31.08.2024	Naknada			

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 2.00 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 30.08.2024 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	dnevni promet	broj naloga		novi stanje	broj naloga
		duguje	potražuje		
5,274.11	2.00	230.00	1	5,502.11	4

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.	PRVA BANKA CG", 535-00000000000008-81	0101-Filijala Podgorica 30.08.2024	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za održavanje racun za međunarodna plaćanja	8700004 4683781 (1)
2.	HASKO COMPANY d.o.o. Rožaje, Besnik, 510-0000000011519-15	0200-ska komercijana 30.08.2024	0.00	150.00	163	Ljekarska uvjerenja racun broj 09/2024 [0789371117]	8700004 4683857 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 30.08.2024	0.00	40.00	319	Uplata pazara	8780004 7354081 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 30.08.2024	0.00	25.00	319	Uplata pazara	8780004 7354081 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 30.08.2024	0.00	15.00	319	Uplata pazara	8780004 7354081 (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 535-0000000770077-97
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR: 2.00 230.00

Fah

IZVOD 158

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Zasticen

535-0000000770077-97

Rožaje

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga
duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
4,734.11	0.00	5,274.11	0 3

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	Upisala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 29.08.2024	0.00	255.00 319	Uplata pazara	0780034 0674001 (2)	
2	Upisala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 29.08.2024	0.00	255.00 319	Uplata pazara	0780034 0674001 (2)	
3	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 29.08.2024	0.00	30.00 319	Uplata pazara	0780034 0690001 (2)	

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

Ukupno EUR: 0.00 540.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 28.08.2024 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	zaduženja	odobrenja
4.634.11	0.00	100.00	4.734.11	0	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Svrha plaćanja	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje		
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 28.08.2024	0.00	85.00	319 Uplata pazara	6760034 6237001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 28.08.2024	0.00	15.00	319 Uplata pazara	6760034 6235001 (2)

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

Ukupno EUR: 0.00 100.00

Fah

IZVOD 156

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.08.2024 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

broj naloga

novo stanje

dnevni promet

prethodno stanje

zaduženja

potražuje

duguje

stanje

5

4.634.11

518.00

2.009.16

6.125.27

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.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1101-Filijala Rožaje 27.08.2024	1.682.73	0.00	130	Takse	6780004 5736001 (1)
2.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-0000000030000-74	1101-Filijala Rožaje 27.08.2024	4.00	0.00	130	Takse	6780004 5736001 (1)
3.	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ LICA, , 510-0000000208009-13	1101-Filijala Rožaje 27.08.2024	212.20	0.00	130	Takse	6780004 5736001 (1)
4.	PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ LICA, , 510-0000000208009-13	1101-Filijala Rožaje 27.08.2024	0.39	0.00	130	Takse	6780004 5736001 (1)
5.	PRVA BANKA CG, , 535-000000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 27.08.2024	81.47	0.00	221	[AutoProv]3316Provizija UPP 27.08.2024	6780004 4687753 (1)
6.	HALLI OVIC-DENTAL Rožaje op. storn. amb. ul. Matije Dom zdravlja Rož 510-000000020546-94	0101-Filijala Nikšić 27.08.2024	27.59	0.00	130	Takse	6780004 5726001 (1)
		0101-Filijala Nikšić 27.08.2024	0.39	0.00	130	Takse	6780004 5726001 (1)
		0101-Filijala Nikšić 27.08.2024	5.17	0.00	221	[AutoProv]3316Provizija UPP 27.08.2024	6780004 4687753 (1)
		0101-Filijala Nikšić 27.08.2024	0.00	204.00	163	Zakup [0768842012]	6780004 4030193 (2)
		0101-Filijala Nikšić 27.08.2024	0.00	0.00	163	Zakup [0768842012]	6780004 4030193 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7.	DIJODENTAL BB Rozaje opšt. stom. ambul., antia.ul.M Tila bb Rožaj 510-000000020544-03	Crnogorska komercijalna 27.08.2024	0.00	204.00	163	Zakup [0768844663]	2024	5780034 5785001 (2)
8.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 27.08.2024	0.00	60.00	319	Uplata pazara		5780034 5785001 (2)
9.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 27.08.2024	0.00	30.00	319	Uplata pazara		5780034 5785001 (2)
10.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 27.08.2024	0.00	20.00	319	Uplata pazara		5780034 5785001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 10 naloga)

Ukupno EUR: 2,009.16 518.00

IZVOD 155

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 26.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

4.0

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	
	duguje	potražuje	zaduženje	naknada	zaduženja	odobrenja
5,811.27	101.00	415.00	6,125.27		2	5

PROMJENE

Redni broj naloge	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	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1.	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro		1101-Filijala Rožaje 26.08.2024	100.00	0.00	421	Promet usluga		6700034 5160001 (1)
2.	„PRVA BANKA CG“ . . . 535-00000000000006-61		0101-Filijala Nikšić 26.08.2024	1.00	0.00	221	[AutoProv]3315Provizija UPP 26.08.2024		6700034 4927956 (1)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro		1101-Filijala Rožaje 26.08.2024	0.00	250.00	319	Uplata pazara		6700034 5177001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro		1101-Filijala Rožaje 26.08.2024	0.00	105.00	319	Uplata pazara		6700034 5152001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro		1101-Filijala Rožaje 26.08.2024	0.00	30.00	319	Uplata pazara		6700034 5172001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro		1101-Filijala Rožaje 26.08.2024	0.00	25.00	319	Uplata pazara		6700034 5160001 (2)

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 (oddbrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	oddbrenje				
7.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Priglas Rožaje 26.08.2024 26.08.2024	0.00 Naknada 0.00	5.00	319	Uplata pazara		578004 518001 (2)

Ukupno na racunu: 535-0900000770077-97
(ukupno 7 naloga)

Ukupno EUR:	101.00	415.00
--------------------	--------	--------