



ckb banka
d.d. group

Izvod broj 83 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 02.09.2024

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	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
45,66	2,08	0,00	43,66	0,00	0,00	0,00		1	0

Rbr	ID	Rečun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0770049381	51099700000002085		02/09/2024	02/09/2024	2,00	0,00	0,00	26573-PPD	51000000000215186
Provizija za održavanje računa										
Održavanje računa za 08/2024										

UKUPNO 2,00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.09.2024 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
3.173,12	51,00	230,00	3.352,12	2	2

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.	Ispiala gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 06.09.2024	50,00	0,00	483 m 1		909012 200011 (1)
2.	PRVA BANKA CG", 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 06.09.2024	1,00	0,00	221	AutoPlov 3325P rovizija UFP 06.09.2024	070004 503182 (1)
3.	Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 06.09.2024	0,00	160,00	319	Uplata pazara	960012 200201 (2)
4.	Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 06.09.2024	0,00	70,00	319	Uplata pazara	960012 200001 (2)

Ukupno na racunu 535-000000770077-97

Ukupno EUR:

51,00

230,00

(ukupno & naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

05.09.2024 Godine

Zasticen

PRVA BANKA CRNE GORE
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
3.268,51	250,39	155,00	3.173,12	2	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Forekto 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	SILUZBENI LIST PG, 510-000000205877-08	1101-Filijala Rožaje 05.09.2024	Naknada 250,00 0,39	0,00	121	Promet usluga	579004 945807 (*)
2	PRVA BANKA CG, 535-000000000006-61	010-Filijala Nikšić 05.09.2024	Naknada 0,00	0,00	221	[AutoProv]3924Provizija UPP 05.09.2024	570004 502456 (*)
3	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29. NOVEMBAR 12. RČ	1101-Filijala Rožaje 05.09.2024	Naknada 0,00	145,00	319	Uplata pazara	956072 185307 (*)
4	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29. NOVEMBAR 12. RČ	1101-Filijala Rožaje 05.09.2024	Naknada 0,00	10,00	319	Uplata pazara	956072 185307 (*)

Ukupno na racunu 535-000000770077-97
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:

250,39

155,00

Izvod broj 164

za racun 535-000000770077-97

Izvod za datum: 05.09.2024

Štampano: 06.09.2024 u 08:18:14

Strana 1

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 04.09.2024 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		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
3,169.06	302.55	402.00	3	6
		3,268.51		

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	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	OKOV, 510-0000000000162-39	1101-Filijala Rožaje	04.09.2024	282.50	0.00	121	Promet usluga	6080206292	5700034 0201501 (1)
			04.09.2024	Naknada	0.39				
2.	OKOV, 510-0000000000162-39	1101-Filijala Rožaje	04.09.2024	19.27	0.00	121	Promet usluga	6080206366	5700034 0201501 (1)
			04.09.2024	Naknada	0.39				
3.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić	04.09.2024	0.78	0.00	221	[AutoProv]3323 Provizija UPP 04.09.2024		5700004 0016369 (1)
			04.09.2024	Naknada	0.00				
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje	04.09.2024	0.00	145.00	319	Uplata pazara		9900872 1557001 (2)
			04.09.2024	Naknada	0.00				
5.	DEDEC Rožaje zubotehni laboratorija, Dom zdravlja Rožaje Ro 510-0000000020557-61	Omogorska komercijalna	04.09.2024	0.00	102.00	163	ZAKUP [0771205153]		8700004 5011740 (2)
			04.09.2024	Naknada	0.00				
6.	GLOSARU D.O.O., VOJISLAVLJEVICA 76, Cetinje, 510-0000000096339-76	Omogorska komercijalna	04.09.2024	0.00	100.00	121	Promet usluga [0771444221]	08/2024	5700034 5015091 (2)
			04.09.2024	Naknada	0.00				

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				
7	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOMI ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 04.09.2024 04.09.2024	0.00	30.00	319	Uplata pazara		6600672 1540007 (3)
8	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOMI ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 04.09.2024 04.09.2024	0.00	20.00	319	Uplata pazara		6600672 1540007 (3)
9	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOMI ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 04.09.2024 04.09.2024	0.00	5.00	319	Uplata pazara		6600672 1540007 (3)

Ukupno na racunu (ukupno s naloga)	535-0000000770077-97	302.55	402.00
------------------------------------	----------------------	--------	--------

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

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

Zasticen

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj
poreski broj02015765
02015765

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
2.943,06	0,00	226,00	0	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - nalagodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha placanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1	Upisala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro		1101-Filijala Rožaje 03.09.2024	0,00	180,00	319	Upisala pazara		678004 669801 (2)
2	Upisala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro		1101-Filijala Rožaje 03.09.2024	0,00	30,00	319	Upisala pazara		678004 900201 (2)
3	Upisala gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro		1101-Filijala Rožaje 03.09.2024	0,00	16,00	319	Upisala pazara		678004 900801 (2)

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

Ukupno EUR:

0,00

226,00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.09.2024

Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

1101 - Filijala Rožaje

Rožaje

535-0000000770077-97

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

STANJE

prethodno stanje	5.500,11	dnevni promet	3.039,55	potražuje	482,50	novi stanje	2.943,06	broj naloga	12	zaduženja	7	odobrenja	
------------------	----------	---------------	----------	-----------	--------	-------------	----------	-------------	----	-----------	---	-----------	--

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledeće primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
1	sanja belica, rožaje 510-2503976277014-91	1101-Filijala Rožaje 02.09.2024	666,19 0,49	0,00 151	Zarada naknade zarada	(Model) poziv na broj (odobrenja)	8/2024 678034 815800 (*)
2	HANISA NOKIĆ, 510-0000001259031-74	1101-Filijala Rožaje 02.09.2024	352,50 0,39	0,00 151	Zarade naknade zarada		8/2024 678034 815800 (*)
3	KALAC T DENIS, 510-1007978272027-60	1101-Filijala Rožaje 02.09.2024	320,00 0,39	0,00 151	Zarade naknade zarada		8/2024 678034 815800 (*)
4	CKB, 510-1711984272003-06	1101-Filijala Rožaje 02.09.2024	300,00 0,39	0,00 151	Zarade naknade zarada		8/2024 678034 815800 (*)
5	CKB, 510-0401959272012-18	1101-Filijala Rožaje 02.09.2024	300,00 0,39	0,00 151	Zarade naknade zarada		8/2024 678034 815800 (*)
6	ERSTE BANK, OPPCCS22 907-0000000054001-10	1101-Filijala Rožaje 02.09.2024	300,00 0,39	0,00 151	Zarade naknade zarada		8/2024 678034 815800 (*)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7.	samir molkić, 510-111972272018-50	1101-Filijala Rozaje 02.09.2024	300.00 0.39		0.00 151	Zarade i naknade zarada	8/2024	6780034 8195001 (1)
8	ANIDA HONSIĆ, 510-2111990277013-47	1101-Filijala Rozaje 02.09.2024	200.00 0.39		0.00 151	Zarade i naknade zarada	8/2024	6780034 8187001 (1)
9	MEHMED KURPELJIOVIĆ, 30 SEPTEMBAR BB, ROŽAJE 535-11001000300088-05	1101-Filijala Rozaje 02.09.2024	108.00 0.25		0.00 151	Zarade i naknade zarada	8/2024	6780034 8174001 (1)
10.	ERSTE BANK, OPPOCS22 907-9000000054001-10	1101-Filijala Rozaje 02.09.2024	108.00 0.39		0.00 151	Zarade i naknade zarada	2100-01-2194-8513	6780034 8177001 (1)
11	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rozaje 02.09.2024	50.00 1.00		0.00 421	Promet usluga		6780034 8195001 (1)
12.	PRVA BANKA CG", 535-00000000000008-61	0101-Filijala Nikšić 02.09.2024	4.86 0.00		0.00 221	[Autoprov]3321 Provizija UPP 02.09.2024		6780034 4897001 (1)
13	Upлата gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rozaje 02.09.2024	0.00 0.00		220.00 319	Upлата pazara		6780034 8675001 (2)
14.	ORTOPROT Rozaje zubotehni laboratorij, ja, Dom zdravlja Rozaje 510-0000000020558-64	02.09.2024	0.00 0.00		102.00 163	ZAKUP [0769700567]		6780034 4095011 (2)
15	Upлата gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rozaje 02.09.2024	0.00 0.00		60.00 319	Upлата pazara		6780034 8871001 (2)
16	Upлата gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rozaje 02.09.2024	0.00 0.00		34.00 319	Upлата pazara		6780034 8887001 (2)
17	Upлата gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rozaje 02.09.2024	0.00 0.00		25.00 319	Upлата pazara		6780034 8675001 (2)
18	Upлата gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rozaje 02.09.2024	0.00 0.00		25.00 319	Upлата pazara		6780034 8685001 (2)
19.	Upлата gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rozaje 02.09.2024	0.00 0.00		16.50 319	Upлата pazara		6780034 8691001 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 19 naloga)

Ukupno EUR:

3,039.55

482.50

Izvod broj 161

za racun 535-0000000770077-97

Izvod za datum: 02.09.2024

Štampano: 03.09.2024 u 08:04:16