

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

Zastficen

## STANJE

matični broj 02015765  
poreski broj 02015765

prethodno stanje	4,369.07	0.00	348.50	4,717.57	0	7	broj naloga	
							novi stanje	odobrenja
duguje			potražuje				zaduženja	odobrenja

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Rč	1101-Filijala Rožaje 20.09.2024	Naknada 0.00	110.00	319	Uplata pazara		9800072 575001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Rč	1101-Filijala Rožaje 20.09.2024	Naknada 0.00	88.50	319	Uplata pazara		9800072 5675001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Rč	1101-Filijala Rožaje 20.09.2024	Naknada 0.00	40.00	319	Uplata pazara		9800072 569000 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Rč	1101-Filijala Rožaje 20.09.2024	Naknada 0.00	35.00	319	Uplata pazara		9800072 5679001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Rč	1101-Filijala Rožaje 20.09.2024	Naknada 0.00	30.00	319	Uplata pazara		9800072 5701001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBER 12. Rč	1101-Filijala Rožaje 20.09.2024	Naknada 0.00	25.00	319	Uplata pazara		9800072 567100 (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.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101 Filijala Rožaje 20.09.2024 20.09.2024	0.00 Naknada 0.00	0.00	20.00 319	Uplata pazara		9990872 5552001 (P)
<b>Ukupno na racunu (ukupno 7 naloga)</b>				<b>0.00</b>	<b>348.50</b>			

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

**Ukupno EUR:**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 18.09.2024 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	novi stanje	broj naloga
duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
4.174.07	0.00	4.369.07	0 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.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Rč	1101-Filijala Rožaje 18.09.2024	0.00	110.00	319	Uplata pazara	9900672 4950001 (2)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Rč	1101-Filijala Rožaje 18.09.2024	0.00	50.00	319	Uplata pazara	9900672 4950001 (2)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Rč	1101-Filijala Rožaje 18.09.2024	0.00	30.00	319	Uplata pazara	9900672 4950001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Rč	1101-Filijala Rožaje 18.09.2024	0.00	5.00	319	Uplata pazara	9900672 4950001 (2)

Ukupno na racunu (ukupno 4 naloga) 535-0000000770077-97 195.00

Ukupno EUR: 0.00

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.09.2024 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	novi stanje	broj naloga	zaduženja	odobrenja
4.301.03	301.96	175.00	5	4.174.07	2

## PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primalca - nalagotavca 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.	sanja belica, rožaje, 510-2503976277014-91	1101-Filijala Rožaje 17.09.2024	100.00	0.00	163	Ostali transferi	9900672 4707001 (1)
2.	asad kallac, 510-2309982272090-21	1101-Filijala Rožaje 17.09.2024	100.00	0.00	163	Ostali transferi	9900672 4704005 (1)
3.	RABIJA COROVIC, RO, 510-2506987277201-79	1101-Filijala Rožaje 17.09.2024	50.00	0.00	120	Promet robe	9900672 4707001 (1)
4.	Jasmina dacić, 510-1205977277048-93	1101-Filijala Rožaje 17.09.2024	50.00	0.00	120	Promet robe	9900672 4710001 (1)
5.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 17.09.2024	1.96	0.00	221	[AutoProv]3334 Provizija UPP 17.09.2024	9700004 5131853 (1)
6.	Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, RO	1101-Filijala Rožaje 17.09.2024	0.00	150.00	319	Uplata pazara	9900672 4888001 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poteklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBERBAR 12, Ro 1101-Filijala Rožaje 17.09.2024 17.09.2024	1101-Filijala Rožaje 17.09.2024 17.09.2024	0.00 0.00 Naknada	25.00 319	Uplata pazara		8890077 4894001 (2)

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

**Ukupno EUR:** 301,96 175,00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.09.2024 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

1101 - Filijala Rožaje

## JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

Zasticen

matični broj 02015765  
poreski broj 02015765

## STANJE

prethodno stanje	4.057.03	151.00	395.00	4.301.03	2	6	broj naloga	
							novi stanje	odobrenja
duguje			potražuje				zaduženja	odobrenja

## 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.	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.09.2024	Naknada 1.00	0.00	463 M T		9690672 4119001 (1)
2.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	1101-Filijala Nikšić 16.09.2024	Naknada 1.00	0.00	221	[AutoProv]3333Prowizija UPP 16.09.2024	6700004 5120193 (1)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.09.2024	Naknada 0.00	160.00	319	Uplata pazara	9690672 4391001 (2)
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.09.2024	Naknada 0.00	120.00	319	Uplata pazara	9690672 4385001 (2)
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.09.2024	Naknada 0.00	45.00	319	Uplata pazara	9690672 4396001 (2)
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 16.09.2024	Naknada 0.00	30.00	319	Uplata pazara	9690672 4401001 (2)

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
7	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 16.09.2024	0.00	25.00	319	Uplata pazara		6600672 4380001 (2)
8	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 16.09.2024	0.00	15.00	319	Uplata pazara		9900672 4380001 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 8 naloga)			151.00					
Ukupno na racunu (ukupno 8 naloga)			395.00					

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97

Ukupno EUR: 395.00

# Izvod broj 87 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 16.09.2024



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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
1.672,39	1.313,25	7.079,15	7.388,29	0,00	0,00	0,00	3		1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0773784227	510000000620800913	144	16/09/2024	16/09/2024	1.010,42		0,51	09/01/2024	02015765-620
55620 GRT OPŠTINA ROŽAJE-Priliv porezu na dohodak fiz.lica Rožaje Priliv na porez										
2	0773784228	510000000000010516	163	16/09/2024	16/09/2024	301,82		0,50	08/01/2024	02015765-620
55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica za rekreaciju										
3	0774244177	907000000008300119	20	16/09/2024	16/09/2024		7.079,15	0,00	60201A0369-02010810	60201A0369-REFZCG-Sna
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DragojevićaPodgorica /COOTYPTR/001ITransferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstveno osig										
4	0774266349	510997000000000436		16/09/2024	16/09/2024	1,01		0,00	26621-PPT	510000000000215186
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 16/09/2024- ID:26621 vrsta:PPT										
						UKUPNO	1.313,25	7.079,15	1,01	





# Izvod broj 88 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 17.09.2024

Matični broj 02015765  
PIB 02015765

Naziv J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rožaje  
Fah 0352

Lokacija 55620

Adresa M.PEĆANINA 16 84310 Rožaje  
Telefon

Sjedište Fax  
Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
7.388,29	7.092,60	5.159,45	5.455,14	0,00	0,00	0,00		2	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum porevnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0774326327	54000000000832890	120	17/09/2024	17/09/2024	7.079,15		13,45	2024
FARMEGRA PODGORICA RAČUN									
2	0774490720	907000000008300119	20	17/09/2024	17/09/2024		5.159,45	0,00	60201A0370-02010810 60201A0370-REFZCG-PrU
GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORAUI. Stanika DragojevićaPodgorica /CODTYPTR/001Ostala licna primanja 08 2024 - J60201-Fond za zdravstveno osig									
3	0774518594	510997000000000436		17/09/2024	17/09/2024	13,45		0,00	26625-PPT 5100000000000215186
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 17/09/2024 - ID:26625 vrsta:PPT									

UKUPNO 7.092,60 5.159,45 13,45



# Izvod broj 89 za promet i stanje računa 51000000000215186 na dan 19.09.2024

Matični broj PIB	02015765	Naziv Fah	J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rožaje	Adresa Telefon	M. PEĆANINA 16 84310 Rožaje	Sjedište Fax	Rožaje
Prethodno stanje	5.455,14	Odliv	Novo stanje	Iskorišćen	Neiskorišćen	Odliv	Priliv
		217,32	5.906,06	0,00	0,00	Broj naloga	2
				Kreditni limit			
				0,00			

Rbr	ID	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0774922850	163	19/09/2024	19/09/2024	216,67		0,65	24-3600-000755	
Auto Protect									
RAČUN									
2	0775098228	90700000008300119	19/09/2024	19/09/2024	581,34		0,00	60201A0373-02010810	60201A0373-02010810
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ, Stanika DtagojevicaPodgorica									
/CODYPTR/001Medicinski otpad 08 2460201-Fond za zdravstveno osig.									
3	0775098230	90700000008300119	19/09/2024	19/09/2024	86,90		0,00	60201A0370-02010810	60201A0370-RFZCG-Pr
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUJ, Stanika DtagojevicaPodgorica									
/CODYPTR/001Ostala licna primanja JZU 08 202460201-Fond za zdravstveno osig									
4	0775120422	510997000000000436	19/09/2024	19/09/2024	0,65		0,00	26628-PPT	5100000000000215186
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 19/09/2024- ID:26628 vrsta.:PPT									
					UKUPNO	217,32	668,24		
							0,65		