

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
5.326,57	151,00	430,00	5.605,57	2	4

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.	Isplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" 29 NOVEMBERAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 26.09.2024	150,00	1,00	0,00	421 Promet usuga			6180005 6487001 01
2.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 26.09.2024	1,00	0,00	221	AutoFrov/3342 Provizija UPP 26.09.2024			6180004 5208798 01
3.	Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" 29 NOVEMBERAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 26.09.2024	0,00	0,00	235,00	319 Uplata pazara			6180005 6063001 02
4.	Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" 29 NOVEMBERAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 26.09.2024	0,00	0,00	100,00	319 Uplata pazara			6180005 6063001 02
5.	Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" 29 NOVEMBERAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 26.09.2024	0,00	0,00	75,00	319 Uplata pazara			6180005 6063001 02
6.	Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" 29 NOVEMBERAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 26.09.2024	0,00	0,00	20,00	319 Uplata pazara			6180005 6063001 02

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS zaduženje	Šifra odobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
-------------------	---	-------------------------------	-----------------	-----------------	----------------	--	-------------------------------

Ukupno na racunu (ukupno 6 naloga) 535-0000000770077-97

Ukupno EUR: 151.00

430.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

25.09.2024 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	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
5.011.57	0.00	315.00	5.326.57	0	4

PROMJENE

Racni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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 25.09.2024	0.00	140.00	319	Uplata pazara		678035 576601 (2)
2	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 25.09.2024	0.00	135.00	319	Uplata pazara		678035 576601 (2)
3	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 25.09.2024	0.00	30.00	319	Uplata pazara		678035 576601 (2)
4	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 25.09.2024	0.00	10.00	319	Uplata pazara		678035 576601 (2)

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

Ukupno EUR:

0.00

315.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
4,901.57	0.00	110.00	5,011.57	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum kniženja	IZNOS zaduženje	Šifra odozjenja	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" 29 NOVEMBERAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 24.09.2024	0.00	75.00 319	Uplata pazara		6720025 5119001 121
2	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" 29 NOVEMBERAR 12. Ro	1101-Filijala Rožaje 24.09.2024	0.00	35.00 319	Uplata pazara		6720025 5119001 121

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

Ukupno EUR:

0.00

110.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-0000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	zaduženja	odobrenja
4.717,57	51,00	235,00	4.901,57	2	1	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sledište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra odobrenje	Svrha plaćanja (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Isplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 23.09.2024	50,00 1,00	0,00 463	m 1	606672 620001 (*)
2.	PRVA BANKA CG, 535-000000000006-61	0101-Filijala NIKŠIĆ 23.09.2024	1,00	0,00	221	619004 619004 (*)
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12, Ro	1101-Filijala Rožaje 23.09.2024	0,00	235,00	319	619005 466001 (*)
Ukupno na racunu (ukupno 3 naloga)			51,00	235,00		

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97

Ukupno EUR:

51,00

235,00



cibbanka
d.o.o.

Izvod broj 92 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 27.09.2024

Matični broj
PIB 02015765

Naziv
Fah 0352

J.Z.U. DOM ZURAVILJA Rožaje
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
696,29	0,00	11.150,76	11.847,05	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 (začuženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0776711095	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORAUI, Stanja DiagojevićaPodgorica /CODTYPR/001Transfери za materijalne rashode60201-Fond za zdravstveno osig	907000000008300119	20	27/09/2024	27/09/2024		11.150,76	0,00	60201A0370-02010810	60201A0370-RFZCG-Pru
UKUPNO										11.150,76	



ckb banka
d.d. nova gora

Izvod broj 91 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 25.09.2024

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
650,19	581,84	627,94	696,29	0,00	0,00	0,00		2	1

Rbr	ID	Naziv / Svrha dozrake	Račun	Šifra plaćanja	Datum potvrđivanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
1	07/6232259	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanika Dragojevića Podgorica /CODTYPTR/001Nacionalni preventivni program - 60201-Fond za zdravstveno osig	907000000008300119	20	25/09/2024	25/09/2024		627,94	0,00	60201A0374-02010810 60201A0374-RFCG-Nac	
2	07/6241496	55117 EKOMEDIKA, D.O.O. - PODGORICA Podgorica PO RACUNU	51000000000138362	120	25/09/2024	25/09/2024	581,34		0,50	302/2024	
3	07/6424660	PP transakciona provizija	510997000000000436		25/09/2024	25/09/2024	0,50		0,00	26651-PP 510000000000215186	
Transakciona provizija do datuma 25/09/2024- ID:26651 vrsta:PT											
UKUPNO							581,84	627,94	0,50		



ckbbank
ad group

Izvod broj 90 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 23.09.2024

Matični broj PIB 02015765 02015765

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

Adresa Telefon M.PEĆANINA 16 84-310 Rožaje

Štećišta Fax Rožaje

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Datum poravnivanja	Datum valute	Iskorišćen	Naiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
5.906,06	5.755,87	0,00	650,19	0,00	23/09/2024	23/09/2024	0,00	0,00		14	0

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnivanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0775515799	55620 JAHO PEPIĆ Rožaje Zarade i naknade zarada	5100000000205295108	151	23/09/2024	23/09/2024	2.842,71		1,42	08-02-2024	08/2024
2	0775515966	55620 GRT OPŠTINA ROŽAJE-Priraz porezu na dohodak fiz. lica Rožaje	5100000000620800913	144	23/09/2024	23/09/2024	83,12		0,50	08-02-2024	02015765-620
3	0775515967	55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMORI I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica rekreacija	510000000000010516	163	23/09/2024	23/09/2024	3,78		0,50	08-02-2024	02015765-620
4	0775515968	Erste banka ad Podgorica ostala primanja	907000000005400110	163	23/09/2024	23/09/2024	100,00		0,65	18	3211394180
5	0775533411	SADAT HODŽIĆ ODVOJENI ZIVOT	530000001003243466	163	23/09/2024	23/09/2024	333,00		0,65		08/2024
6	0775533412	Kurtadžić Mirza ODVOJENI ZIVOT	565100010000044314	163	23/09/2024	23/09/2024	333,00		0,65		08/2024
7	0775533413	MIRZA PEPIĆ ODVOJENI ZIVOT	565100010000522427	163	23/09/2024	23/09/2024	333,00		0,65		08/2024
8	0775533414	55112 DACIĆ H ZINETA Rožaje ODVOJENI ZIVOT	510140799127700130	163	23/09/2024	23/09/2024	333,00		0,50		08/2024
9	0775533415	55620 DEDEIĆ O NERVUJA Rožaje OST PRIMANJA	510160396127701968	163	23/09/2024	23/09/2024	100,00		0,50		08/2024
10	0775533416	55620 KARDOVIĆ H. IRMA Rožaje OST PRIMANJA	510071198828501775	163	23/09/2024	23/09/2024	526,24		0,50		08/2024
11	0775533417	MUJEVIĆ V FIKRET Rožaje OST PRIMANJA	510040195977201218	163	23/09/2024	23/09/2024	50,00		0,50		08/2024

Rbr	ID	Naзив / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	077553418	55620 LUKAC Ć AZRA Rožaje	510060397327702989	163	23/09/2024	23/09/2024	100,00		0,50	08/2024
		OST PRIMANJA	510000000116484915	163	23/09/2024	23/09/2024	110,00		0,50	08/2024
13	077553419	55620 MURIC R ADEM Rožaje								
		ODVOJENI ŽIVOT	510997000000000436		23/09/2024	23/09/2024		8,02	0,00	26643-PPT 510000000000215186
14	0775965613	PP transakciona provizija								
Transakciona provizija do datuma 23/09/2024 - ID:26643 vrsta:PPT										
UKUPNO							5.255,87		8,02	