



ckb banka
d.d. srbija

Izvod broj 94 za promet i stanje računa 510000000000215186 na dan 01.10.2024

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------|-------|------|--------|------|-------------|--------|----------------|------|------------|------|--------------|------|-------------|-------|---|--------|---|
| Prethodno stanje | 370,69 | Odliv | 2,00 | Priliv | 0,00 | Novo stanje | 368,69 | Kreditni limit | 0,00 | Iskorišćen | 0,00 | Neiskorišćen | 0,00 | Broj naloga | Odliv | 1 | Priliv | 0 |
|------------------|--------|-------|------|--------|------|-------------|--------|----------------|------|------------|------|--------------|------|-------------|-------|---|--------|---|

| Rbr | ID | Naziv / Svrha doznake | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|------------|-----------------------|--------------------|----------------|------------------|--------------|-------|--------|-----------|--|
| 1 | 0777917541 | | 510997000000002085 | | 01/10/2024 | 01/10/2024 | 2,00 | | 0,00 | 26674 PPO 510000000000215186 |

UKUPNO 2,00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

04.10.2024

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 | | novi stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 1.330.06 | 0.00 | 770.00 | 2.100.06 | 0 | 7 |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca 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 | | | | |
| 1 | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rožaje 04.10.2024 | Naknada 0.00 | 360.00 | 319 | Uplata pazara | | 5790035 8629011 (2) |
| 2 | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rožaje 04.10.2024 | Naknada 0.00 | 180.00 | 319 | Uplata pazara | | 5790035 8596001 (2) |
| 3 | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rožaje 04.10.2024 | Naknada 0.00 | 75.00 | 319 | Uplata pazara | | 5790035 8596001 (2) |
| 4 | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rožaje 04.10.2024 | Naknada 0.00 | 60.00 | 319 | Uplata pazara | | 5790035 8621901 (2) |
| 5 | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rožaje 04.10.2024 | Naknada 0.00 | 40.00 | 319 | Uplata pazara | | 5790035 8625001 (2) |
| 6 | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rožaje 04.10.2024 | Naknada 0.00 | 30.00 | 319 | Uplata pazara | | 5790035 8596001 (2) |

| 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. 12. Ro | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29. NOVEMBAR | 1101-Filijala Koziqe 04.10.2024 04.10.2024 | 0.00 0.00 | 25.00 | 319 | Uplata pezata | | 6780/35 8835001/20 |

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

Ukupno EUR: 0.00 770.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

03.10.2024 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 | zaduženja | odobrenja |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1.621.45 | 291.39 | 0.00 | 1.330.06 | 3 | 0 | |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | Poreklo naloga | Datum knjiženja | IZNOS | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|--|----------------------|-----------------|--------|-------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | erste banka kaloc mensudin. ro 540-0000032026666-12 | 1101-Filijala Rožaje | 03.10.2024 | 240.00 | 0.00 | Zarade i naknade zarada | 6/2024 | 6780035 6723001 (0) |
| 2. | Isplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" 29 NOVEMBERAR 12. Ro | 1101-Filijala Rožaje | 03.10.2024 | 50.00 | 0.00 | Promet usluga | | 6780035 6720001 (0) |
| 3. | "PRVA BANKA CG" 535-00000000000006-61 | 0101-Filijala Niksic | 03.10.2024 | 1.39 | 0.00 | 221 [Auto]Provj3348 Provizija UPP 03.10.2024 | | 6780035 6720016 (0) |

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

Ukupno EUR:

291.39

0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.10.2024 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 |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| 1.329,45 | 0,00 | 292,00 | 1.621,45 | 0 | 4 |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sledište primaoca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS zaduženje | odobrenje | Šifra | Svrha placanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|-------|----------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | ORTOPROT Rožaje zubotehni laboratorij, ja, Dom zdravlja Rožaje 510-000000020556-64 | Ornogorska komercijalna 02.10.2024 | Naknada 0,00 | 102,00 | 163 | Usluge zakupa [0778472398] | | 072003 604001 121 |
| 2. | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rožaje 02.10.2024 | Naknada 0,00 | 100,00 | 319 | Uplata pazara | | 072003 604001 121 |
| 3. | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rožaje 02.10.2024 | Naknada 0,00 | 85,00 | 319 | Uplata pazara | | 072003 604001 121 |
| 4. | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rožaje 02.10.2024 | Naknada 0,00 | 5,00 | 319 | Uplata pazara | | 072003 604001 121 |

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

Ukupno EUR:

0,00

292,00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

1101 - Filijala Rožaje

Rožaje

535-000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765prethodno stanje dnevni promet novo stanje broj naloga zaduženja odobrenja
duguje potražuje zaduženja odobrenja

4.389,62 3.240,17 180,00 1.329,45 12 4

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | Poreklo naloga | Datum knjiženja | IZNOS zaduženje | IZNOS odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|-------------------------------|---|-------------------------------|
| 1. | sanja belica, rožaje, 510-250397627014-91 | 1101 Filijala Rožaje | 01.10.2024 | 666,16 | 0,00 | 140 | Doprinosi na teret poslodavca | 09/24 | 9806872 789300 (*) |
| 2. | CKB, FIKRET MUJEVIC, 510-0401959272012-18 | 1101 Filijala Rožaje | 01.10.2024 | 400,00 | 0,00 | 163 | Ostali transferi | 09/24 | 9806872 789300 (*) |
| 3. | HANISA NOKIC, 510-0000001259081-74 | 1101 Filijala Rožaje | 01.10.2024 | 382,50 | 0,00 | 163 | Ostali transferi | 09/24 | 9806872 789300 (*) |
| 4. | KALAC T DENIS, 510-1007978272027-60 | 1101 Filijala Rožaje | 01.10.2024 | 320,00 | 0,00 | 163 | Ostali transferi | 09/24 | 9806872 789300 (*) |
| 5. | ERSTE BANK, OPPOCS22 907-000000054001-10 | 1101 Filijala Rožaje | 01.10.2024 | 300,00 | 0,00 | 120 | Promet robe | 2100-01-2194-6513 | 9806872 789300 (*) |
| 6. | CKB, 510-1711984272003-06 | 1101 Filijala Rožaje | 01.10.2024 | 300,00 | 0,00 | 157 | Prihodi po drugim osnovama | 9/24 | 9806872 789300 (*) |

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum kniženja | IZNOS zaduženje | odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|---------------------------------|------------------------|-----------|------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| 7. | samir merkisic, 510-1111972272019-50 | 1101-Filijala Rozaje 01.10.2024 | 300.00 Naknada 0.49 | | 0.00 163 | Ostali transferi | 09/2024 | 9690032 787001 (*) |
| 8 | ANIDA HONISIC, 510-2111990277013-47 | 1101-Filijala Rozaje 01.10.2024 | 200.00 Naknada 0.49 | | 0.00 163 | Ostali transferi | | 9690032 786001 (*) |
| 9 | Ispiala gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rozaje 01.10.2024 | 150.00 Naknada 1.00 | | 0.00 421 | Promet usluga | | 6780035 773001 (*) |
| 10. | MEHMEĐ KURPELOVIC, 30 SEPTEMBAR BB, ROZAJE 535-1100100030088-05 | 1101-Filijala Rozaje 01.10.2024 | 108.00 Naknada 0.25 | | 0.00 163 | Ostali transferi | 9/24 | 9690032 755001 (*) |
| 11 | ERSTE BANK, OPPOCSS22 907-0000000054001-10 | 1101-Filijala Rozaje 01.10.2024 | 108.00 Naknada 0.39 | | 0.00 163 | Ostali transferi | 2100-01-2194-6513 | 9690032 783001 (*) |
| 12. | „PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61 | 0101-Filijala NIKŠIĆ 01.10.2024 | 5.51 Naknada 0.00 | | 0.00 221 | AutoPov[3346 Provizija UPB 01.10.2024 | | 8700034 528500 (*) |
| 13 | Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rozaje 01.10.2024 | 0.00 Naknada 0.00 | | 125.00 319 | Uplata pazara | | 6780035 771001 (*) |
| 14. | Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rozaje 01.10.2024 | 0.00 Naknada 0.00 | | 25.00 319 | Uplata pazara | | 6780035 7714001 (*) |
| 15. | Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rozaje 01.10.2024 | 0.00 Naknada 0.00 | | 25.00 319 | Uplata pazara | | 6780035 7715001 (*) |
| 16. | Uplata gotovine JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rozaje 01.10.2024 | 0.00 Naknada 0.00 | | 5.00 319 | Uplata pazara | | 6780035 770001 (*) |

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97
(ukupno 16 naloga)

Ukupno EUR:

3.240.17

180.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

Zasticen

1101 - Filijala Rožaje

JAVNA ZDRASTAVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA" ROŽAJE

Rožaje

535-000000770077-97

STANJE

matični broj 02015765
poreski broj 02015765

| | | | |
|------------------|---------------|-------------|-------------|
| prethodno stanje | dnevni promet | novi stanje | broj naloga |
| 5.480,07 | 1.713,45 | 623,00 | 4.389,62 |
| | | | 7 |
| | | | 6 |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca | Poreklo naloga | IZNOS | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|-------------------------|----------|----------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| 1. | JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-000000030000-74 | 1101-Filijala Rožaje | 1.392,74 | 0 00 140 | Doprinosi na teret poslodavca | 07-203-2024 (18) 02015765-820 | 9999072 743601 (1) |
| 2. | JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-000000030000-74 | 1101-Filijala Rožaje | 218,82 | 0 00 140 | Doprinosi na teret poslodavca | (18) 02015765-620 | 9999072 743601 (1) |
| 3. | PRIREZ POREZA, 510-000006208009-13 | 1101-Filijala Rožaje | 67,44 | 0 00 140 | Doprinosi na teret poslodavca | (18) 02015765-620 | 9999072 743601 (1) |
| 4. | PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZ LICA, 510-000006208009-13 | 1101-Filijala Rožaje | 25,28 | 0 00 140 | Doprinosi na teret poslodavca | (18) 02015765-620 | 9999072 743601 (1) |
| 5. | "PRVA BANKA CG", 535-00000000000000-81 | 0101-Filijala Nikšić | 5,17 | 0 00 221 | [Auto]Provi3345 Provizija UJP 30.09.2024 | | 9700004 523925 (1) |
| 6. | "PRVA BANKA CG", 535-00000000000000-81 | 0101-Filijala Podgorica | 2,00 | 0 00 221 | [Auto]Provi3345 Provizija UJP 30.09.2024 | | 9700004 523925 (1) |

| Redni broj naloga | Naziv i slediške primaoca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS zaduženje | odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|--|------------------------------------|-----------------|-----------|-------|--|---|-------------------------------|
| 7. | PRVA BANKA CG" 535-0000000000098-61 | 0404-Filijala Podgorica 30.09.2024 | 2.00 | 0.00 | 221 | [Auto]Provijska provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna | | 6700034 5231507 (2) |
| 8. | HALILOVIC-DENTAL Rozaje opst.stom.amb. ulienla Dom zdravja Roz 510-000000020548-94 | Crnogorska komercijalna 30.09.2024 | Naknada 0.00 | 204.00 | 121 | USLUGE ZAKUPA [0777093287] | 2024 | 0700034 5231507 (2) |
| 9. | DUCIDENTAL BB Rozaje opst.stom.ambul. amla ul M Tita bb Rozaje 510-000000020544-03 | Crnogorska komercijalna 30.09.2024 | Naknada 0.00 | 204.00 | 121 | Promet uslugu ZAKUPA [0777093287] | (*)8) 02698170-820 | 6700034 5231507 (2) |
| 10. | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rozaje 30.09.2024 | Naknada 0.00 | 85.00 | 319 | Uplata pazara | | 6700035 7268001 (2) |
| 11. | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rozaje 30.09.2024 | Naknada 0.00 | 60.00 | 319 | Uplata pazara | | 6700035 7270001 (2) |
| 12. | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rozaje 30.09.2024 | Naknada 0.00 | 50.00 | 319 | Uplata pazara | | 6700035 7274001 (2) |
| 13. | Uplata gotovine: JAVNA ZDRASTVENA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA", 29 NOVEMBAR 12. Ro | 1101-Filijala Rozaje 30.09.2024 | Naknada 0.00 | 20.00 | 319 | Uplata pazara | | 6700035 7282001 (2) |

Ukupno na racunu 535-0000000770077-97 (ukupno 13 naloga) **Ukupno EUR: 1.713.45**

623.00