

IZVOD 60

Fah 002427

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.06.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0404 - Filijala Podgorica

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA "DANILO I" CETINJE

Cetinje

535-0000000007828-69

STANJE

matični broj 02010496
poreski broj 02010496

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	dužuje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5,748.54	1.00	0.00	5,747.54	1	0

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)	Refer. broj transakcije
1.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.06.2022	1.00	0.00	221	Naknada	[AutoProv]Fiksna provizija za vodjenje i održavanje racuna		870 865
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-0000000007828-69			Ukupno EUR:	1.00	0.00				

Izvod broj 60

za racun 535-0000000007828-69

Izvod za datum 30.06.2022

Štampano: 01.07.2022 u 08:05:38

IZVOD 82

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 27.06.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica
09 - Cetinje
JZU OPSTA BOLNICA DANILLO I CETINJE

Cetinje

530-000000000426-93

STANJE

matični broj 02010496
poreski broj 02010496

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
29.349.97	0.00	36.00	29.385.97	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1	MIRJANA BORILOVIC 30 000, CETINJE 540-0000032105088-61	00102970, BAJICE	Erste banka AD Podgorica 27.06.2022 27.06.2022	0.00	36.00	163	povracaj pogresno uplacenih sredstava [202201014799]	(99) (99)	0870000 9625314 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 530-000000000426-93				Ukupno EUR:		0.00	36.00		

Izvod broj 82

za racun 530-000000000426-93

Izvod za datum: 27.06.2022

Štampano: 28.06.2022 u 08:41:45

IZVOD 83

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.06.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

JZU OPSTA BOLNICA DANILO I CETINJE

Cetinje

530-000000000426-93

STANJE

matični broj 02010496
poreski broj 02010496

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	odobrenja
	duguje	potražuje		
29.385,97	138,86	15.145,63	44.392,74	2
				1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i spedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci reklamama
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	FRIGOELEKTROD.O.O. SKOLJA 9, PODGORICA		09-Cetinje 30.06.2022 30.06.2022	138,72	0,00	121	Plaćanje usluga		0473233 2270001 (1)
2.	NLB Banka AD, .		00-CENTRALA BANKE 30.06.2022 30.06.2022	0,14	0,00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.06.30	345	0985556 8758001 (1)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Dragoljevica, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni račun državnog 30.06.2022 30.06.2022	0,00	15.145,63	0	001Transtien za lijekove i medicinska60201-RFZCG-Snabdijevani [1300010108137]		0870000 966217 (2)

Ukupno na racunu 530-000000000426-93
(ukupno 3. naloga)

Ukupno EUR: 138,86 15.145,63

Izvod broj 83

za racun 530-000000000426-93

Izvod za datum: 30.06.2022

Štampano: 01.07.2022 u 08:42:22

Strana

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.07.2022 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

JZU OPSTA BOLNICA DANILLO I CETINJE

Cetinje

530-0000000000426-93

STANJE

matični broj 02010496
poreski broj 02010496

prethodno stanje	drevni promet		potražuje	0.00	novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje			zaduženja	odobrenja		
44.392.74	15.249.28				29.143.46	7	0	

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci reklan
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	OSMI RED D D O O . . .	540-000000000783-2/7	09-Cetinje 01.07.2022	8.788.00	0.00	121	Plaćanje usluga	001-4096	0472236 6665000
2.	Farmegra . . . Podgorica	540-0000000008328-90	09-Cetinje 01.07.2022	2.742.69	0.00	121	Plaćanje usluga	T-31274/22	0472236 6665000
3.	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO. BULJARICA BB. PETR	530-0000000004537-79	09-Cetinje 01.07.2022	2.201.76	0.00	121	Plaćanje usluga	valuta 17.06.2022	0472236 6665000
4.	Farmegra . . . Podgorica	540-0000000008328-90	09-Cetinje 01.07.2022	1.226.59	0.00	121	Plaćanje usluga	T-31433/22	0472236 6665000
5.	Farmegra . . . Podgorica	540-0000000008328-90	09-Cetinje 01.07.2022	186.59	0.00	121	Plaćanje usluga	T-31421/22	0472236 6665000
6.	/NLB MONTENEGRO BANKA AD PODGORIC. /NEMA ADRESE /PODGORI	530-0000000000001-10	09-Cetinje 01.07.2022	83.35	0.00	80	PN999 20220002259836Prinudna naplata	I-338/2011 5300001000002 062810	0070000 9672937

broj naloga	Naziv i spedišje primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci reklam
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
7	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 01.07.2022 01.07.2022	20.30	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.01		098557 2991001
Ukupno na racunu 530-00000000000426-93 (ukupno 7 naloga)				Ukupno EUR:		15.249,28		0.00	