



IZVOD BR. 104  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 16.08.2022

BOLNICA DANILLO I CETINJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000042

(Broj)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
73,514.93	1,152.36		72,362.57	6	0

posredni broj 02010496

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na račun	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>72362.57</b>

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci z reklamacije
			zaduženje	odobrenje				
1	Hipotekarna banka AD Podgorica, 907-000000052001-93	09 Cetinje 16.08.2022	666.00 Naknada 0.45	- : -	121	OSTALA PRIMANJA	222510	04711756302
2	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 16.08.2022	333.00 Naknada 0.36	- : -	121	OSTALA PRIMANJA	222510	04711756299
3	NLB Banka AD, Bulevar Stanke Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	09 Cetinje 16.08.2022	150.00 Naknada 0.14	- : -	121	OSTALA PRIMANJA	222510	04711756306
4	NLB Banka AD, 530-00000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 16.08.2022	1.67 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obračun provizije za dan 2022.08.16		09864647933
5	CKB, 510-0000000000000-40	09 Cetinje 16.08.2022	1.33 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	43540	04711756296
6	stred za od i rek, 510-0000000000105-16	09 Cetinje 16.08.2022	0.36 Naknada 0.36	- : -	141	Plaćanje doprinosa na teret zaposlenog	[18]02010496-310	04711756293

Ukupno za račun 530-0000000000426-93  
(postoji 6 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>1,152.36</b>	
--------------------	-----------------	--



IZVOD BR. 103  
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 15.08.2022

BOLNICA DANILO I CETINJE

(Naziv vlasnika računa)

530-0000000004

(Broj)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
72,365.57		1,149.36	73,514.93	0	2

poseski broj 02010496

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
<b>Pokriće</b>	<b>73514.9</b>

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci reklama
			zaduženje	odobrenje				
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.08.2022	- - - Naknada 0.00	1,149.00	0	001 Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruranje uslu [1300010142141]	[60]201A0370-02010810	0870000002
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Diagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 15.08.2022	- - - Naknada 0.00	0.36	0	001 Ostala lic. prim. i ost. nak-dop.60201-RFZCG-Pruranje uslu [1300010142508]	[60]201A0370-02010810	0870000003

Ukupno za račun 530-000000000426-93  
(postoji 2 naloga)

<b>Ukupno EURA</b>	<b>1,149.36</b>
--------------------	-----------------

IZVOD 75

Fah 002427

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.08.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA "DANILO I" CETINJE

Cetinje

535-0000000007828-69

## STANJE

matični broj 02010496  
poreski broj 02010496

prethodno stanje	dnevni promet		potražuje	novi stanje	broj naloga	
	duguje	0.00			500.00	zaduženja
6,379.46		0.00	500.00	6,879.46	0	1

## 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)	Refer. ozn. transakcija
	broj računa	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1.	veva sead, b polje, 907-0000000053001-03		NLB Banka AD Podgorica 19.08.2022 19.08.2022	0.00	0.00	320	uplata [06362552975001]	(00) 292951-07 (-)	8700 9051
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga)				Ukupno EUR:	0.00		500.00		

Izvod broj 75

Za racun 535-0000000007828-69

Izvod za datum: 19.08.2022

Štampano: 20.08.2022 u 08:07:01

S

IZVOD 74

Fah 002427

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.08.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE  
2001 - Filijala Cetinje  
JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA "DANILO I" CETINJE

Cetinje

535-0000000007828-69

**STANJE**

matični broj 02010496  
poreski broj 02010496

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
5.979,46	0,00	400,00	6.379,46	0	1

**PROMJENE**

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)	Ref. oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	LUCCOVIC DRITON, . 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 16.08.2022 16.08.2022	0,00	400,00	21	BR 62/22 [0598552892]	011099621004 9	878 001
Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-0000000007828-69			Ukupno EUR:		0,00	400,00		

Izvod broj 74

za racun 535-0000000007828-69

Izvod za datum: 16.08.2022

Štampano: 17.08.2022 u 07:57:21

S