

IZVOD 14

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

02.02.2023

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	
	duguje	potražuje	novi stanje	zaduženja odobrenja
59.179.73	12.04	0.00	59.167.69	2 0

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)	Podatki reklam
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	Staklovezacka radnja VITRE 'M. Kovacevic, Bulevar Crnogorski 530-000000019241-05	09-Cetinje	02.02.2023	11.90	0.00	121	Plaćanje usluga	1	04/2247 47/0001
2.	NLB Banka AD, 530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE	02.02.2023	0.14	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.02		0985085 0184001

Ukupno na racunu 530-000000000426-93
(Ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 12.04 0.00

Izvod broj 14

za racun 530-000000000426-93

Izvod za datum: 02.02.2023

Štampano: 03.02.2023 u 08:15:50

Stran

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.02.2023 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		potražuje	0.00	novo stanje	broj naloga	
	duguje	24.319.53				zaduženja	5
83.499.26					59.179.73		

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca		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				
1.	DECOM, .	540-000000009698-54	09-Cetinje 01.02.2023 01.02.2023	24.200.00	0.00	121	Plaćanje usluga	1/1-6	0412247 4598001
2.	/NLB MONTENEGRO BANKA AD PODGORIC, /NEMA ADRESE //PODGORI	530-000000000001-10	01.02.2023 01.02.2023 01.02.2023	83.35	0.00	80	PN999 20230002259843Prinudna naplata	I-338/2011 530000100002 062810	0870000 1580050
3.	NLB Banka AD, .	530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 01.02.2023 01.02.2023	29.18	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.02.01		0085694 8235001
4.	NLB Banka AD, .	530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 01.02.2023 01.02.2023	5.00	0.00	221	[AutoProv]Obavili trans.ebank		0870000 1565288
5.	NLB Banka AD, .	530-000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 01.02.2023 01.02.2023	2.00	0.00	221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket		0870000 1573741

Izvod broj 13

za racun 530-000000000426-93

Izvod za datum:01.02.2023

Štampano: 02.02.2023 u 08:07:57

Str

IZVOD 12

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.01.2023 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		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
83.534.40	35.14	0.00	83.499.26	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci reklam
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	YOTA PHONE DOO CETINJE, NJEGOSEVA BB, Cetinje 530-0000000025785-64		09-Cetinje 30.01.2023 30.01.2023	35.00		121	Plaćanje usluga	18/2023	0412247 3042001
2.	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 30.01.2023 30.01.2023	0.14		221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.01.30		0985679 6919001

Ukupno na racunu 530-000000000426-93
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 35.14 0.00

Izvod broj 12

za racun 530-000000000426-93

Izvod za datum: 30.01.2023

Štampano: 31.01.2023 u 08:12:39

Stran

IZVOD 4

Fah 002427

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.01.2023 Godine

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

Cetinje

535-000000007828-69

matični broj 02010496
poreski broj 02010496

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
12.076.67	1.00	4.903.37	16.979.04	1	7

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)	Referencna oznaka transakcije
1.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.01.2023 31.01.2023	1.00 0.00	0.00	221	[Auto]Provi[Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		870000 031131
2.	UPRAVA CARINA-PODGORICA 805-0000000000523-37	Uprava carina 31.01.2023	0.00 0.00	4.660.00	43	001 [09/03PG156/22-IV]	(18) 05-0000523 (18) 02010496-310	870000 030176
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje 31.01.2023	0.00	100.04	319	Uplata pazara bolničko liječenje	2201-2209	177066 025600
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje 31.01.2023	0.00	99.30	319	Uplata pazara humana reprodukcija	1	177066 024600
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje 31.01.2023	0.00	17.50	319	Uplata pazara LABORATORIJA		177066 008300
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje 31.01.2023 31.01.2023	0.00 0.00	15.05	319	Uplata pazara		177066 007800

Izvod broj 4

za racun 535-000000007828-69

Izvod za datum: 31.01.2023

Štampano: 01.02.2023 u 07:57:16

Str

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaca - 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 transa
7.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Celinje 31.01.2023	0.00		8.70 319	Uplata pazara humana reprodukcija	1	1170866 025400
8.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Celinje 31.01.2023	0.00		2.78 319	Uplata pazara bolničko liječenje	2154	1170866 025000
Ukupno na racunu 535-0000000007828-69			1.00		4.903.37			
(ukupno 8 naloga)								

Izvod broj 4

za racun 535-0000000007828-69

Izvod za datum: 31.01.2023

Štampano: 01.02.2023 u 07:57:16

Str