

IZVOD 40

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

28.03.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

JZU OPSTA BOLNICA DANILLO I CETINJE

Cetinje

530-000000000426-93

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga		matični broj poreski broj
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja	
84.061.10	21.33	0.00	84.039.77	2	0	02010496 02010496

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 reklama
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1	ZAGROCENTARZD.O.O., 510-000000002107-24		09-Cetinje 28.03.2023	20.97	0.00	120	Plaćanje robe	60/2023	098103 287006
2	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92		00-CENTRALA BANKE 28.03.2023 28.03.2023	0.36	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.28		098103 7193001

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

Ukupno EUR:	21.33	0.00
-------------	-------	------

Izvod broj 40

za racun 530-000000000426-93

Izvod za datum: 28.03.2023

Štampano: 29.03.2023 u 08:39:36

Str.

IZVOD 41

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.03.2023 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		broj naloga	
	duugije	potražuje	zaduženja	odobrenja
84,039.77	0.00	19,387.89	103,427.66	0
				1

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)	Podatki reklamiranja
	broj racuna	broj racuna		zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Sanka Diagojevića, Podgo 907-0000000083001-19		Glavni račun državnog 30.03.2023 30.03.2023	0.00	19,387.89	0	001Transferi za lijekove i med. sreds60201-REZCG-Snabdjevanj [1300010053631]	(60) 201A0369-020 10810	087/0000207/9001

Ukupno na racunu 530-000000000426-93
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 19,387.89

Izvod broj 41

za racun 530-000000000426-93

Izvod za datum: 30.03.2023

Štampano: 31.03.2023 u 08:24:02

Stran



IZVOD BR. 42
ZA PROMJENU SREDSTAVA NA RAČUNU DANA 31.03.2023

BOLNICA DANILO I CETINJE

(Naziv vlasnika računa)

530-000000000422E

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	dužuje	potražuje		zaduženje	odobrenje
103,427.66	19,409.89		84,017.77	11	0

poreski broj 02010496

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na račun	0.00
Trajni nalози	0.00
Pokriće	84017.77

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 za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	OSMI RED D.D.O.O., 540-000000000783-27	09 Cetinje 31.03.2023	13,869.00 Naknada 16,64	- : -	121	Plaćanje usluga	um348fp382/11050/2022	047224994960
2	Farmagra, '' 540-0000000008328-90	09 Cetinje 31.03.2023	1,929.80 Naknada 3.00	- : -	121	Plaćanje usluga	t-866650/22	047224994870
3	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO, BULJARICA BB, 530-0000000004537-79	09 Cetinje 31.03.2023	643.64 Naknada 0.30	- : -	121	Plaćanje usluga	01-002171/2022	047224994810
4	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO, BULJARICA BB, 530-0000000004537-79	09 Cetinje 31.03.2023	636.54 Naknada 0.30	- : -	121	Plaćanje usluga	01-002220/2022	047224994690
5	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO, BULJARICA BB, 530-0000000004537-79	09 Cetinje 31.03.2023	632.44 Naknada 0.30	- : -	121	Plaćanje usluga	01-002264/2022	047224994840
6	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO, BULJARICA BB, 530-0000000004537-79	09 Cetinje 31.03.2023	628.34 Naknada 0.30	- : -	121	Plaćanje usluga	01-002073/2022	047224994780

7	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO, BULJARICA BB, 530-000000004537-79	09 Cetinje 31.03.2023	Naknada 0.30	- : -	121	Plaćanje usluga	01-002116/2022	047224994750
8	FARMALAB, , 540-000000011040-05	09 Cetinje 31.03.2023	150.00 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	23-3000-000061	047224994930
9	FARMALAB, , 540-000000011040-05	09 Cetinje 31.03.2023	150.00 Naknada 0.36	- : -	121	Plaćanje usluga	22-3000-0000570	047224994900
10	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO, BULJARICA BB, 530-000000004537-79	09 Cetinje 31.03.2023	119.79 Naknada 0.14	- : -	121	Plaćanje usluga	01-002181/2022	047224994720
11	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 31.03.2023	22.00 Naknada 0.00	- : -	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.03.31		098664059050

Ukupno za račun 530-00000000000426-93
(postoji 11 naloga)

Ukupno EURA	19,409.89
--------------------	------------------

IZVOD 43

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.04.2023 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
84,017.77	7.00	0.00	84,010.77	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nakogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Podatki reklama
			zaduženje	odobrenje					
1.	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 01.04.2023	5.00		221	[AutoProv]Obav: ili trans.ebank			0870000 2103100
2.	NLB Banka AD, . 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 01.04.2023	2.00		221	[AutoProv]Odrzavanje-bez paket			0870000 2111080

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

Ukupno EUR: 7.00 0.00

Izvod broji 43

za racun 530-000000000426-93

Izvod za datum: 01.04.2023

Štampano: 03.04.2023 u 08:40:52

Stranica

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.03.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA "DANILO I " CETINJE

Cetinje

535-0000000007828-69

NJE

matični broj 02010496
poreski broj 02010496

thodno anije	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
25.918,71	0,00	300,00	26.218,71	0	1

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum križenja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referen oznaka transak cije
		zaduženje	odobrenje				
ntic mljorad IV, tomcičeva a2 tivat, 35-0000000000003-70	0102-Filijala Nikšić-Salter 27.03.2023 27.03.2023	0,00	300,00	321	upl. kazne po rjesen ju drzavnog tuzlasiva	-0102	87000004 0733700
a racunu 535-0000000007828-69 (nalogu)	Ukupno EUR:	0,00	300,00				

IZVOD 22

Fah 002427

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2001 - Filijala Cetinje

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA "DANILO I" CETINJE

Cetinje

535-000000007828-69

STANJE

matični broj 02010496
poreski broj 02010496

prethodno stanje	dnevni promet	potražuje	novi stanje	broj naloga	odobrenja
26.518,71	0,00	563,18	27.081,89	0	6

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)	Referenčni oznaka transakcija
			zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje 29.03.2023	Naknada 0,00	489,50	319	bolničko liječenje	2243-2246	7470006 2978001
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje 29.03.2023	Naknada 0,00	39,55	319	Uplata pazara prijemno ort	3	7470006 2954001
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje 29.03.2023	Naknada 0,00	18,07	319	Uplata pazara bolničko liječenje	390	7470006 2970001
4.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje 29.03.2023	Naknada 0,00	7,00	319	Uplata pazara humana repr.	3	7470006 2974001
5.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje 29.03.2023	Naknada 0,00	5,56	319	bolničko liječenje	2240-2241	7470006 2988001
6.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje 29.03.2023	Naknada 0,00	3,50	319	Uplata pazara humana repr.	3	7470006 2982001

Izvod broj 22

za racun 535-000000007828-69

Izvod za datum: 29.03.2023

Štampano: 30.03.2023 u 08:42:31

Str:

IZVOD 23

Fah 002427

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 31.03.2023 Godine

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

Cetinje

535-0000000007828-69

matični broj 02010496
poreski broj 02010496

STANJE

prethodno stanje	27,081.89	dnevni promet	2.00	potražuje	660.35	novi stanje	27,740.24	broj naloga	1	odobrenja	2
------------------	-----------	---------------	------	-----------	--------	-------------	-----------	-------------	---	-----------	---

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	Datum križenja	zaduženje	IZNOS	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	PRVA BANKA CG 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica	31.03.2023	Naknada	2.00	0.00 221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		6270004 0778872	
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje	31.03.2023	Naknada	0.00	486.72 319	Uplata pazara	451-453	1770863 8205001	
3.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje	31.03.2023	Naknada	0.00	173.63 319	Uplata pazara		1770863 8205001	
				UKUPNO EUR:	2.00	660.35				

Ukupno na racunu 535-0000000007828-69
(ukupno 3 naloga)

Izvod broj 23

za racun 535-0000000007828-69

Izvod za datum: 31.03.2023

Štampano: 01.04.2023 u 08:15:48

Str 1