

NLB Banka AD Podgorica
Podgorica
Bulevar Stanka Dragojevića 46
SEKTOR ZA DEVIZNO POSLOVANJE

IZVOD RAČUNA

Broj izvoda:	004/ 2023
Datum izrade izvoda:	23.06.2023
IBAN:	ME25530005180005000007
Broj računa:	00-518-0005000.0
Konto:	236601
Valuta:	978 EUR

JZU OPŠTA BOLNICA DANILO I
VUKA MICUNOVICA 2 CETINJE
81250 CETINJE

r.b.	Datum	Valuta	Opis	Na teret	U korist
			Prethodni saldo u valuti		1,028.54
1.	23.06.2023	23.06.2023	2021001296789 / ref: izvpp033316678810012 Automatsko knjiženje izvoda banke	0.00	1,520.00
2.	23.06.2023	23.06.2023	2021001296808 / ref: 1450042691052 MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U INV.NO 753/000955 ODBRANA RADA I DIPLOMA ZA DR SELMA DJURBUZOVIC RAMOV	1,520.00	0.00
3.	23.06.2023	23.06.2023	0746002724959 / ref: 1450042691052 Zaduženje provizije režim	10.00	0.00
			promet	1,530.00	1,520.00
			Novi saldo u valuti		1,018.54

Podgorica 23.06.2023

Poštovani,
Molimo Vas da izvod pregledate i izvijestite nas o eventualnim neslaganjima na telefon +382 20 402 000, kao i pozivom našem
Kontakt centru +382 19888.

IZVOD 47

Fah 002427

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 23.06.2023 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	novi stanje	broj naloga
	duguje	potražuje	zaduženja
44,398.12	0.00	443.18	44,841.30
			0
			2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	Datum knjiženja	IZNOS	zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	(Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje	23.06.2023	0.00	356.46	319		Uplata pazara	275-S04034		7470011 5831001 (Z)
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje	23.06.2023	0.00	86.72	319		Uplata pazara	275-S04035		1770659 3942001 (Z)

Ukupno na racunu 535-0000000007828-69
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:

0.00

443.18

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.06.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

JZU OPSTA BOLNICA DANILO I CETINJE

Cetinje

530-0000000000426-93

STANJE

matični broj 02010496

poreski broj 02010496

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
18,556.95	2,426.75	47,628.30	63,758.50	3	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1	Montenegro banka A.D., Bulevar Starika Dragojevića 46, Podgor 530-0050000000123-73	09-Cetinje 23.06.2023 23.06.2023	1,520.00	0.00	163	Prenos sredstava u okviru istog pravnog lica	005180005000 0	0000196 7881001 (1)
2	EKOMEDIKA DOO, BUL. SV. PETRA CETINJSKOG 1A/VIII, P 520-0000000013249-98	09-Cetinje 23.06.2023 23.06.2023	904.80	0.00	120	Plaćanje robe	187/2023	0000196 7881001 (1)
3	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00-CENTRALA BANKE 23.06.2023 23.06.2023	1.95	0.00	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2023.06.23		0000196 8271001 (1)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Starika Dragojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 23.06.2023 23.06.2023	0.00	47,628.30	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG- Pruanje uslug [1300010124159]	(60) 201A0370-020 10610	0000196 8271001 (1)

Ukupno na racunu 530-0000000000426-93
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	2,426.75	47,628.30
-------------	----------	-----------

IZVOD 45

Fah 002427

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

20.06.2023 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		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
43,832.99	0.00	552.62	44,385.61	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	0.00	430.62	319	Uplata pazara		7470011 4403001 (2)
		20.06.2023	Naknada 0.00				492-500	
2.	Uplata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA MICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje 20.06.2023	0.00	122.00	319	Uplata pazara		7470011 4391001 (2)
		20.06.2023	Naknada 0.00				6	

Ukupno na racunu 535-000000007828-69
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 552.62

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 22.06.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Cetinje

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA "DANILO I" CETINJE

Cetinje

535-0000000007828-69

NJE

matični broj 02010496

poreski broj 02010496

Izvodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
44,385.61	0.00	12.51	44,398.12	0	1

MJENE

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				
Plata gotovine: JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA OPŠTA BOLNICA, VUKA BICUNOVICA BB	2001-Filijala Cetinje	0.00	12.51	319	Uplata pazara	2001	1770669 3195001 (2)
	22.06.2023	Naknada	0.00				
22.06.2023							

a racunu 535-0000000007828-69
(naloga)

Ukupno EUR:	0.00	12.51
--------------------	------	-------

IZVOD 88

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

22.06.2023 Godine

NLB Banka AD Podgorica

09 - Cetinje

JZU OPSTA BOLNICA DANILO I CETINJE

Cetinje

530-0000000000426-93

matični broj 02010496

poreski broj 02010496

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
17,652.15	0.00	904.80	18,556.95	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha doznake	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Podaci za reklamaciju
			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni raeun državnog 22.06.2023 22.06.2023	0.00	904.80	0	001Medicinski otpad 05/202360201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010122543]	(60) 201A0373-020 10810	0870000 289278 (2)

Ukupno na racunu 530-0000000000426-93
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR: 0.00 904.80