

Matija Mirocevic

From: jzudza <jzudza@t-com.me>
Sent: Monday, June 24, 2024 2:00 PM
To: Finansiranje
Subject: Analitičke kartice za period 17. - 23.06.2024.
Attachments: Analitičke kartice za period 17. - 23.06.2024..pdf

CRNA GORA
AGENCIJA ZA SPRIJEČAVANJE KORUPCIJE
PODGORICA

Primljeno:			
Org. jed.	Broj	Vrijednost	
03-01	780/1000		

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

ДОМ ЗДРАВЉА

АНДРИЈЕВИЦА

ПИБ 02287129

тел: +382 51 243 407 - директор; тел/факс: +382 51 243 949; +382 51 243 095 - централа;
е-маил: judza@t-com.me

жиро рачун: Прва Банка Црне Горе 535-0000000018121-38
Прва Банка Црне Горе 535-0000000011453-58

Наш знак: 2355

Ваш знак:

Датум: 24.06.2024. године

АГЕНЦИЈА ЗА СПРЈЕЧАВАЊЕ КОРУПЦИЈЕ

ПОДГОРИЦА

Поштовани,

У складу са законском регулативом и вашим обавјештењем, а у вези обавеза јавних установа да 30 дана након одржавања избора достављају Агенцији за спречавање корупције и на својој интернет страници објављују седмодневно аналитичке картице (изводе), у прилогу акта шаљемо вам аналитичке картице – прегледе рачуна за период од 17.06. до 23.06.2024. године.

С поштовањем,

Обрадио: Веселин Вулевић дипл. правник

Веселин Вулевић



IZVOD 65

Fah

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

17.06.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2200 - Filijala Berane-Salter Andrijevica

DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVICA

Andrijevica

535-0000000018121-36

STANJE

matični broj 02287129

poreski broj 02287129

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,227.95	0.00	931.04	2,158.99	0	5

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Račun
			zaduženje	odobrenje				
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UL. Stanka Dugojevića, Podgorica 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.06.2024 17.06.2024	0.00 Naknada 0.00	605.00	0	001Ostala lič. primanja i naknade plać60201-Fond za zdravstvo [1300010123945]	(60) 201A0370-020 10810 (60) 201A0370-RFZ CG-Prizan	4
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UL. Stanka Dugojevića, Podgorica 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.06.2024 17.06.2024	0.00 Naknada 0.00	160.72	0	001Transferi za lijekove i med. sred60201-Fond za zdravstvo [1300010124397]	(60) 201A0369-020 10810 (60) 201A0369-RFZ CG-Snabd	4
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UL. Stanka Dugojevića, Podgorica 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.06.2024 17.06.2024	0.00 Naknada 0.00	77.94	0	001Nacionalni preventivni program -60201-Fond za zdravstvo [1300010124398]	(60) 201A0374-020 10810 (60) 201A0374-RFZ CG-Nacion	61
4.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UL. Stanka Dugojevića, Podgorica 907-0000000083001-19	Glavni račun državnog 17.06.2024 17.06.2024	0.00 Naknada 0.00	71.22	0	001Nacionalni preventivni program -60201-Fond za zdravstvo [1300010124399]	(60) 201A0374-020 10810 (60) 201A0374-RFZ CG-Nacion	61

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)
			zaduženja	odobrenja			
5.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UL. Stanke Dugojevića, Podgorica 807-0000000083001-12	Glavni račun državnog 17.08.2024 17.08.2024	0.00 Naknada 0.00	15.18	0	001Ostala lic. primanja i ost.nak. J80201-Fond za zdravstvo (1300010124400)	(90) 201A0370-02010810 (90) 201A0370-RFZ CG-Prizan
Ukupno na racunu 535-0000000018121-38 (ukupno 5 naloga)			Ukupno EUR: 0.00		931.04		

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

18.06.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2200 - Filijala Borane Šalter Andrijevica

DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVICA

Andrijevica

535-0000000018121-36

STANJE

matični broj 02287129

poreski broj 02287129

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
2,158.89	1,137.84	0.00	1,021.15	22	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	R tr
			zaduženja	odobrenja				
1.	Isplata gotovine: DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVICA, B. DELETICA 88, Andrijevica	2200-Filijala Borane Šalter 18.06.2024	200.00	0.00	463	mal troškovi		
		18.06.2024	Naknada 0.40					
2.	danka bojovic, 510-000000202031-04	2200-Filijala Borane Šalter 18.06.2024	165.00	0.00	131	Naknade	02287129	
		18.06.2024	Naknada 0.35					
3.	NEOMEDICA MONTENEGRO DOO, PRVE PROLETERSKE 72-A, PODGORICA 530-000000051400-43	2200-Filijala Borane Šalter 18.06.2024	110.72	0.00	120	Promet robe	200-000237/2 4	
		18.06.2024	Naknada 0.35					
4.	CKB, 510-020488127067-48	2200-Filijala Borane Šalter 18.06.2024	55.00	0.00	131	Naknade	02287129	
		18.06.2024	Naknada 0.35					
5.	VUCELJIC MUICA, PG, 510-1008981275023-05	2200-Filijala Borane Šalter 18.06.2024	55.00	0.00	131	Naknade	02287129	
		18.06.2024	Naknada 0.35					
6.	marijana dedovic, 510-0000002072802-13	2200-Filijala Borane Šalter 18.06.2024	55.00	0.00	131	Naknade	02287129	
		18.06.2024	Naknada 0.35					

Redni broj naloga	Naziv / sjedište primaoca - nadlogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Sifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	F
			zaduženje	odobrenje				
7.	CKB, 610-0410960275018-65	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	55.00 Naknada 0.35	0.00	131	Naknada	- 02287129	
8.	DRAGANA VUCEVIC, B DELETICA 88, BERANE 535-1500200030407-08	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	55.00 Naknada 0.20	0.00	131	Naknada	02287129	
9.	TATJANA LABAN, BA, 540-0000032029852-50	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	55.00 Naknada 0.35	0.00	131	Naknada		
10.	daniela djekic, 540-0000032110591-42	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	55.00 Naknada 0.35	0.00	131	Naknada	02287129	
11.	rozika ljubic, 530-1101100000827-29	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	55.00 Naknada 0.35	0.00	131	Naknada	02287129	
12.	INTERPHARM, BAR 520-0000000021844-09	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	50.00 Naknada 0.35	0.00	120	Promet robe	001-167	
13.	zekovic svetlana, 610-0000001250102-45	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	50.00 Naknada 0.35	0.00	131	sklning		
14.	sandra cukic, 610-0303891275013-88	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	50.00 Naknada 0.35	0.00	152	Druga bona primanja	02287129	
15.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 620-0000000030005-74	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	26.40 Naknada 0.35	0.00	133	porez	6/24 (18) 02287129-639	
16.	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 620-0000000030005-74	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	20.32 Naknada 0.35	0.00	133	porez	6/24 (18) 02287129-639	
17.	Priraz porezu na doh.fiz.lica-Opština, B. Deletica, Andri 535-0000006388008-24	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	16.16 Naknada 0.20	0.00	139	priraz	02287129	
18.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000008-61	0101-Filijala Makle 18.06.2024 18.06.2024	6.80 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3258 Francija UPP 18.06.2024		
19.	Priraz porezu na doh.fiz.lica-Opština, B. Deletica, Andri 535-0000006388008-24	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	1.40 Naknada 0.20	0.00	139	priraz	02287129	
20.	Priraz porezu na doh.fiz.lica-Opština, B. Deletica, Andri 535-0000006388008-24	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	0.77 Naknada 0.20	0.00	139	priraz	6/24 (18) 02287129-639	
21.	ISAV.SAMLSINDIKATA CG-SRED.Z. IIA REKREA PODGORICAnema mest 610-000000000105-16	2200-Filijala Berane-Satir 18.06.2024 18.06.2024	0.14 Naknada 0.35	0.00	133	rekreacija	(18) 02287129-639	

Redni broj nalogu	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)	F t
			zaduženje	odobrenje				
22	SAV. SAM. SINDIKATA CG-SRED. Z. //A REKREA PODGORICA 510-000000000105-10	2200-FH 18.06.2024 18.06.2024	0.13 Naknada 0.35	0.00	133	rekreacija	5/24 (18) 02257129-039	

Ukupno na racunu 535-0000000018121-36
(ukupno 22 naloga)

Ukupno EUR:	1.137.84	0.00
-------------	----------	------

IZVOD 67

Fah _____

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.06.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2200 - Filijala Barane-Šalter Andrijevica

DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVICA

Andrijevica

535-0000000018121-36

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1.021.15	200.35	0.00	820.80	2	0

matični broj 02287129

poreski broj 02287129

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogođavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Swtha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	R. tr.
			zaduženja	odobrenja				
1.	MONTE PLT., PODGORICA 530-0000000019247-84	2200-Filijala Barane-Šalter 19.06.2024 19.06.2024	200.00 Naknada 0.35	0.00	121	UPLATA RN	15AR/2024	3
2.	PRVA BANKA CG 535-000000000008-61	0101-Filijala Nikšić 19.06.2024 19.06.2024	0.35 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3259 Provizija UPP 19.06.2024		4

Ukupno na računu 535-0000000018121-36
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 200.35 0.00

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.06.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2200 - Filijala Berane-Salter Andrijevica
DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVICA

Andrijevica 535-0000000018121-36

STANJE

maticni broj 02287129
poreski broj 02287129

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
820.80	0.00	10,780.00	11,600.80	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)	Re t
			zaduženje	odobrenja				
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UL Stanka Džegorjevića, Podgorica 907-0000000063001-19	Glavni racun državnog 20.06.2024 20.06.2024	0.00	10,780.00	0	001Transferi za materijalne rashode00201-Fond za zdravstveno (1300010126761)	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370 REZ CG-Prizan	Re t

Ukupno na racunu (ukupno 1 naloga) 535-0000000018121-36	Ukupno EUR:	0.00	10,780.00
---	-------------	------	-----------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.06.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2200 - Filijala Berane-Safer Andrijevica

DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVICA

Andrijevica

535-0000000018121-36

STANJE

matični broj 02287129

poreski broj 02287129

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
11,600.80	9,182.73	0.00	2,418.07	45	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Ref. broj
	broj računa		Datum knjiženja	zaduženja	odobrenja				
1	JUGOPETROL AD Dragolevica 535-000000004811-02	Stanka	2200-Filijala Berane-Safer 21.06.2024 21.06.2024	1,550.00 Naknada 1.50	0.00	121	Promet usluga	sap br 31003 96584	21.06.2024
2	JUGOPETROL AD Dragolevica 535-000000004811-02	Stanka	2200-Filijala Berane-Safer 21.06.2024 21.06.2024	1,071.37 Naknada 1.50	0.00	121	Promet usluga	sap br 40000 76335	21.06.2024
3	Dr Spasenja Djukic, Berane, 510-2007804815031-11		2200-Filijala Berane-Safer 21.06.2024 21.06.2024	616.80 Naknada 0.59	0.00	133	ugovor o dopunskom radu	02287129	21.06.2024
4	epog. , nikalic 530-0000000016706-47		2200-Filijala Berane-Safer 21.06.2024 21.06.2024	557.59 Naknada 0.45	0.00	121	Promet usluga	68-001110275 -2405	21.06.2024
5	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI PRIHODI, DI, 510-0000000045502-13		2200-Filijala Berane-Safer 21.06.2024 21.06.2024	420.00 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	125	21.06.2024
6	JEDINSTVENI RAČUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-0000000030000-74		2200-Filijala Berane-Safer 21.06.2024 21.06.2024	412.42 Naknada 0.46	0.00	133	doprinosi	(18) 02287129-839	21.06.2024

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nadlogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	F
			zaduženje	odobrenje				
7.	ONE CRNA GORA DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 610-000000000106-13	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	401.74 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	498544720	
8.	KALACT DENIS, 610-1007978272027-60	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	360.00 Naknada 0.48	0.00	152	ugovor o dopunskom radu	5/24 02287129	
9.	alliance, 610-0000000001133-38	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	305.59 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	5840/2024	
10.	sahmanovic auto centar, 610-0000000074838-81	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	299.00 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	182/2024	
11.	KOMUNALNO B. DELETICA BB, And 535-0000000018139-79	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	254.40 Naknada 0.28	0.00	121	Promet usluga	02287129	
12.	LOVCEN AUTO, 610-0000000001458-37	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	248.85 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	2024-167-834 179	
13.	KARTEL MONT DOO, 530-0000000022817-35	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	248.85 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	24-300-00050 7	
14.	CKB, 610-1711884272003-08	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	240.00 Naknada 0.46	0.00	152	Druga licna primanja	02287129	
15.	karlic isko, 610-2005982270017-68	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	240.00 Naknada 0.48	0.00	153	ugovor o dopunskom	5/24 02287129	
16.	KARTEL MONT DOO, 530-0000000022917-35	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	192.85 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	24-300-00064 1	
17.	DOO 7STYL COMPANY 7-BERANE, 610-0000000022748-80	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	192.60 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	24-3000-0001 18	
18.	CKB, 610-2003989274023-08	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	180.00 Naknada 0.48	0.00	152	ugovor o dopunskom radu	02287129	
19.	LOVCEN AUTO, 610-0000000001458-37	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	157.85 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	2024-167-835 730	
20.	LOVCEN AUTO, 610-0000000001458-37	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	145.87 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	2024-167-834 731	
21.	sahmanovic auto centar, 610-0000000074838-81	2200-Filijala Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	117.00 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	267/2024	

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Porijeklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaseanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Re tri
			zaduženje	odobrenje				
22	DOO VODOVOD I KANALIZACIJA ANDRIJEVICA, B DELETICA BB, AND 535-0000000014868-04	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	116.28 Naknada 0.26	0.00	121	Promet usluga	02387129	28 6
23	TELEKOM CRNE GORE AD, , PODGORICA 510-0000000000103-22	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	76.76 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	5118523/2024	28 6
24	KARAMELA DOO, GORNJE LUGE BB, Andrijevica 535-0000000014025-05	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	61.84 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	ta-32661/2024	28 6
25	KARAMELA DOO, GORNJE LUGE BB, Andrijevica 535-0000000014025-05	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	61.57 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	ta-27679/2024	28 6
26	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI PRIHO, DI, 510-0000000045502-13	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	60.00 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	208	28 6
27	MOGRD, , 510-00000000115826-16	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	60.00 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	fax 24-00028 2	28 6
28	darica radenovic, , 530-1101100009476-78	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	60.00 Naknada 0.46	0.00	152	ugovor o dopunskom	5/24 02267129	28 6
29	KARAMELA DOO, GORNJE LUGE BB, Andrijevica 535-0000000014025-05	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	58.06 Naknada 0.26	0.00	121	Promet usluga	ta-40938/2024	28 6
30	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-0000000011045-21	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	40.20 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	1235/2024	28 6
31	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI PRIHO, DI, 510-0000000045502-13	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	40.00 Naknada 0.46	0.00	120	Promet robe	233	28 6
32	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI PRIHO, DI, 510-0000000045502-13	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	40.00 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	226	28 6
33	ONE CRNA GORA DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-0000000000106-13	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	38.37 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	63200360	28 6
34	HARD DISCOUNT LAKOVIC DOO, 4 JULA BB, Podgorica 535-0000000011045-21	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	37.20 Naknada 0.26	0.00	121	Promet usluga	1795/2024	28 6
35	LAB SECURITY? DOO NIKSIC, , 510-0000000040182-28	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	36.30 Naknada 0.46	0.00	121	Promet usluga	114/2024	28 6
36	OZON DOO-H NOVI, , 510-0000000003803-85	2200-Filipina Berane-Sektor 21.06.2024 21.06.2024	35.97 Naknada 0.45	0.00	120	Promet robe	4727/2024	28 6

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)	Rel o: tra
			zaduženje	odobrenje				
37.	ANSAS TRADE-IZDV.RACUN PODGORICA, ZLATICA BB, Podgorica 530-0000000050225-75	2200-Filijala Berane-Satler 21.06.2024 21.06.2024	32.95 Naknada 0.48	0.00	121	Promet usluga	5/24 govD101/202 4	28 97
38.	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI PRIHO, DI, 510-0000000045502-13	2200-Filijala Berane-Satler 21.06.2024 21.06.2024	20.00 Naknada 0.48	0.00	121	Promet usluga	254	28 97
39.	PRVA BANKA CG., 535-0000000000006-81	0101-Filijala Nikšić 21.06.2024 21.06.2024	18.77 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]3261 Provizija UFP 21.06.2024		28 97
40.	DOO 7STYL-COMPANY7-BERANE., 510-0000000022745-90	2200-Filijala Berane-Satler 21.06.2024 21.06.2024	18.60 Naknada 0.35	0.00	121	Promet usluga	24-3000-0010 2	28 97
41.	ashmanovic auto centar., 510-0000000074838-81	2200-Filijala Berane-Satler 21.06.2024 21.06.2024	18.00 Naknada 0.48	0.00	121	Promet usluga	281/2024	28 97
42.	ashmanovic auto centar., 510-0000000074838-81	2200-Filijala Berane-Satler 21.06.2024 21.06.2024	13.80 Naknada 0.48	0.00	121	Promet usluga	288/2024	28 97
43.	KARAMELA DOO, GORNJE LUGE BB, Andrijevica 535-0000000014025-05	2200-Filijala Berane-Satler 21.06.2024 21.06.2024	11.94 Naknada 0.26	0.00	121	Promet usluga	fa-40987/202 4	28 97
44.	KARAMELA DOO, GORNJE LUGE BB, Andrijevica 535-0000000014025-05	2200-Filijala Berane-Satler 21.06.2024 21.06.2024	5.00 Naknada 0.20	0.00	121	Promet usluga	fa-32845/202 4	28 97
45.	Priraz porezu na doh.fizic.lica-Opština, B. Deletica, Andri 535-0000000398005-24	2200-Filijala Berane-Satler 21.06.2024 21.06.2024	0.34 Naknada 0.26	0.00	121	Promet usluga	02257129	28 97

Ukupno na racunu 535-0000000018121-38
(ukupno 45 naloga)

Ukupno EUR:	9,182.73	0.00
-------------	----------	------

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.06.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

2200 - Filijala Berane-Salter Andrijevica

DOM ZDRAVLJA Andrijevica

Andrijevica

535-0000000011453-58

STANJE

matični broj 02287129

poreski broj 02287129

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,064.47	0.00	4.50	4,068.97	0	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	R
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženja	odobrenja			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	Uplata gotovine: DOM ZDRAVLJA Andrijevica, B. DELETICA BB, Andrijevica	2200-Filijala Berane-Salter 19.06.2024	0.00	4.50	319	Uplata pazara		2
		19.06.2024	Naknada 0.00				20/24	3
Ukupno na racunu 535-0000000011453-58 (ukupno 1 naloga)								
Ukupno EUR:			0.00	4.50				

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 21.06.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
2200 - Filijala Berane-Salter Andrijevica
DOM ZDRAVLJA Andrijevica

Andrijevica 635-0000000011453-58

STANJE

matični broj 02287129
poreski broj 02287129

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
4,068.97	0.00	40.00	4,108.97	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nakogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Re t
			zaduženje	odobrenje				
1.	Uplata gotovine: DOM ZDRAVLJA Andrijevica, B. DELETICA BB, Andrijevica	2200-Filijala Berane-Salter 21.06.2024	0.00	20.00	319	Uplata pazara odnasil 037951-038000		2
		21.06.2024 Naknada	0.00				38/24	
2.	Uplata gotovine: DOM ZDRAVLJA Andrijevica, B. DELETICA BB, Andrijevica	2200-Filijala Berane-Salter 21.06.2024	0.00	20.00	319	Uplata pazara 037001-037050		2
		21.06.2024 Naknada	0.00				21/24	
Ukupno na racunu 635-0000000011453-58 (ukupno 2 naloga)			Ukupno EUR: 0.00 40.00					