



### Izvod broj 85 za promet i stanje računa 51000000000789038 na dan 13.08.2024

Matični broj	02012146	Naziv	JZU DOM ZDRAVLJA "DR NIKA LABOVIĆ" BERANE	Adresa	13 JULSKA BB 84300 Berane	Sjedište	Berane		
PIB	02012146	Fah	0197	Lokacija	55600	Telefon		Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
553,70	0,00	1.817,02	2.370,72	0,00	0,00	0,00		0	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0765664278	90700000008300119	20	13/08/2024	13/08/2024		1.817,02	0,00	60201A0370-02010810	60201A0370-RFZCG-Pru
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Zarade za redovan rad za 07/202460201-Fond za zdravstveno osig										
UKUPNO							1.817,02			



## Izvod broj 86 za promet i stanje računa 51000000000789038 na dan 15.08.2024

Matični broj	02012146	Naziv	JZU DOM ZDRAVLJA "DR NIKA LABOVIĆ" BERANE	Adresa	13 JULSKA BB 84300 Berane	Sjedište	Berane		
PIB	02012146	Fah	0197	Lokacija	55600	Telefon		Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
2.370,72	1.823,43	0,00	547,29	0,00	0,00	0,00	4	4	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0766192959	530000000604800930	144	15/08/2024	15/08/2024	1.385,34		5,26	07/2024	
									18	02012146-604
2	0766192960	565000000647800910	144	15/08/2024	15/08/2024	39,43		0,65	07/2024	
									18	02012146-604
3	0766192961	51000000000010516	163	15/08/2024	15/08/2024	392,25		0,50	07/2024	
		55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica							18	02012146-604
		REKREACIJA								
4	0766208180	51099700000000436		15/08/2024	15/08/2024	6,41		0,00	26509-PPT	
		PP transakciona provizija								51000000000789038
		Transakciona provizija do datuma 15/08/2024- ID:26509 vrsta:PPT								
						UKUPNO	1.823,43	6,41		



## Izvod broj 155 za promet i stanje računa 51000000004550213 na dan 12.08.2024

Matični broj	02012146	Naziv	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI	Adresa	MILJANA TOMIĆA BB 84300	Sjedište	Berane
PIB	02012146	Fah	PRIHODI 0197	Lokacija	Berane	Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
113.135,79	200,50	64,00	112.999,29	0,00	0,00	0,00	2	2	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0765333303	51000000001196341	120	12/08/2024	12/08/2024	200,00		0,50	3159	1856
"MONTE PUT" DOO PODGORICA Podgorica Promet robe										
2	0765389695	555000900403161786	163	12/08/2024	12/08/2024		32,00	0,00	16	PP-0000015997
PAYSPOT ME DOOUL BAKU 140 181000 PODGORICA ME SANITARNA KNJIZICA HAJDARI JAHIJA DONJE LUGE BB BERANE										
3	0765389771	907000000005200193	363	12/08/2024	12/08/2024		32,00	0,00	36	00
ILIC ALEKSANDARPOLIMSKA BBBERANE /BNF/ZA SANITARNU KNJIZICU										
4	0765402460	51099700000000436		12/08/2024	12/08/2024	0,50		0,00	26497-PPT	51000000004550213
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 12/08/2024- ID:26497 vrsta:PPT										
						UKUPNO	200,50	64,00	0,50	



### Izvod broj 156 za promet i stanje računa 51000000004550213 na dan 13.08.2024

Matični broj	02012146	Naziv	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI	Adresa	MILJANA TOMIĆA BB 84300	Sjedište	Berane
PIB	02012146	Fah	PRIHODI 0197	Lokacija	Berane	Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
112.999,29	0,00	64,00	113.063,29	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0765622044	907000000005300103	321	13/08/2024	13/08/2024		64,00	0,00	32 292951-11	00 0305993273002
									ZA SANITARNE	
UKUPNO							64,00			



## Izvod broj 157 za promet i stanje računa 51000000004550213 na dan 14.08.2024

Matični broj	02012146	Naziv	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI	Adresa	MILJANA TOMIĆA BB 84300	Sjedište	Berane
PIB	02012146	Fah	PRIHODI 0197	Lokacija	Berane	Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
113.063,29	0,00	3.856,23	116.919,52	0,00	0,00	0,00		0	5

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0765735098	80500000000052337	043	14/08/2024	14/08/2024		3.728,23	0,00	80 18	07-0000523 02012146-604
UPRAVA CARINA-PODGORICA /CODTYPTR/0010907/PG736/II-24										
2	0765948200	54000000001347572	121	14/08/2024	14/08/2024		32,00	0,00	12 99	
SZR SLATKO ČOŠE PALAČINKARNICA13 JUL BBROŽAJE SANITARNI PREGLED										
3	0765949622	52000000001071828	121	14/08/2024	14/08/2024		32,00	0,00	12	
SWIŠLION TAKOVO DOODONJA GORICA BBPODGORICA /BNF/AKOVIC IVANA										
4	0765949624	52000000001071828	121	14/08/2024	14/08/2024		32,00	0,00	12	
SWIŠLION TAKOVO DOODONJA GORICA BBPODGORICA /BNF/NOVOVIC DIJANA										
5	0765949636	52000000001071828	121	14/08/2024	14/08/2024		32,00	0,00	12	
SWIŠLION TAKOVO DOODONJA GORICA BBPODGORICA /BNF/RADOVIC SNEZANA										
						UKUPNO	3.856,23			



## Izvod broj 158 za promet i stanje računa 51000000004550213 na dan 15.08.2024

Matični broj	02012146	Naziv	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI	Adresa	MILJANA TOMIĆA BB 84300	Sjedište	Berane
PIB	02012146	Fah	PRIHODI 0197	Lokacija	Berane	Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
116.919,52	0,00	2.013,90	118.933,42	0,00	0,00	0,00		0	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0766020080	51000000002080787	163	15/08/2024	15/08/2024		20,00	0,00		99
55600 STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "BOGAVAC" Berane UPLATA ZA SANITARNI PREGLED - DIJANA VUČELJIĆ										
2	0766025702	51099800000000095	319	15/08/2024	15/08/2024		1.940,00	0,00		67/24 24
55120 DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI PRIHODI Uplata gotovine										
3	0766025764	51099800000000095	319	15/08/2024	15/08/2024		53,90	0,00		24
55120 DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI PRIHODI Uplata pazara										
						UKUPNO		2.013,90		



## Izvod broj 159 za promet i stanje računa 510000000004550213 na dan 16.08.2024

Matični broj	02012146	Naziv	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI	Adresa	MILJANA TOMI?I?A BB 84300	Sjedište	Berane
PIB	02012146	Fah	PRIHODI 0197	Lokacija	Berane	Fax	
				Telefon			

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
118.933,42	0,00	180,00	119.113,42	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0766443058	510000000000020507	121	16/08/2024	16/08/2024		180,00	0,00	2039	378
						UKUPNO		180,00		