



Izvod broj 106 za promet i stanje računa 51000000000789038 na dan 30.09.2024

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
21.395,22	20.789,16	0,00	606,06	0,00	0,00	0,00	65	65	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0777072037	54000000000360888	120	30/09/2024	30/09/2024	3.046,60		5,79		2024-79182/2024
		BELLADONNA APOTEKA UPLATA RAČUNA								
2	0777072038	520000000001003637	120	30/09/2024	30/09/2024	55,30		0,65		0462/2024
		LUKA S IN DOO BERANEMILORADA JOVANCEVICA BBBERANE UPLATA RAČUNA								
3	0777072039	510000000000000040	120	30/09/2024	30/09/2024	145,33		0,50	7279/132543 230-31-7279-19	
		55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica UPLATA RAČUNA								
4	0777072040	520000000052810561	120	30/09/2024	30/09/2024	413,66		0,65	09/2024 F-119333/24	
		MONTENEGRO SOIGURANJE UPLATA RAČUNA								
5	0777072041	510000000020612734	120	30/09/2024	30/09/2024	120,00		0,50	BA CG 097 FA 00844/2024	
		55600 DOO 19 SEPTEMBAR Berane UPLATA RAČUNA								
6	0777072042	520000000003739134	120	30/09/2024	30/09/2024	87,12		0,65		361/2024
		Alfa inženjering doo berane Promet robe								
7	0777072043	520000000000775881	120	30/09/2024	30/09/2024	40,00		0,65	09/2024 275/2024	
		flaer doo Promet robe								
8	0777072044	535000000001834543	120	30/09/2024	30/09/2024	1.212,50		3,50	09/2024 20/2024	
		MEDMEX ARHITEKTS DOO Promet robe								
9	0777072045	540000000001004580	120	30/09/2024	30/09/2024	99,35		0,65	08/2024 1620/2024	
		KOMUNALNA DIJELATNOST DOO Promet robe								
10	0777072046	540000000001004580	120	30/09/2024	30/09/2024	27,00		0,65	08/2024 1750/2024	
		KOMUNALNA DIJELATNOST DOO Promet robe								
11	0777072047	530000000002291735	120	30/09/2024	30/09/2024	479,17		0,65		24-300-001315
		Kartel mont doo Bijelo Polje Promet robe								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0777072048	510000000020612734	120	30/09/2024	30/09/2024	144,80		0,50	FA 00821/2024
55600 DOO 19 SEPTEMBAR Berane Promet robe									
13	0777072049	510000000000244674	120	30/09/2024	30/09/2024	10,00		0,50	BA CG 097 138/2024
55600 "INTERTEHNA"D.O.O. Berane UPLATA RAČUNA									
14	0777072050	510000000000244674	120	30/09/2024	30/09/2024	30,00		0,50	BA CG 097 137/2024
55600 "INTERTEHNA"D.O.O. Berane UPLATA RAČUNA									
15	0777072051	510000000000244674	120	30/09/2024	30/09/2024	7,00		0,50	BA CG 092 133/2024
55600 "INTERTEHNA"D.O.O. Berane UPLATA RAČUNA									
16	0777072052	510000000000244674	120	30/09/2024	30/09/2024	40,00		0,50	BA CG 093 149/2024; 148/2024
55600 "INTERTEHNA"D.O.O. Berane UPLATA RAČUNA									
17	0777072053	51000000000034087	120	30/09/2024	30/09/2024	36,30		0,50	001-1729/2024
55630 MERKATOR INTERNATIONAL DOO Bijelo Polje UPLATA RAČUNA									
18	0777072054	51000000000010904	120	30/09/2024	30/09/2024	5,08		0,50	08/2024 PSiUR 24-00766
55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica UPLATA RAČUNA									
19	0777072055	510000000000244674	120	30/09/2024	30/09/2024	104,00		0,50	BA CG 092 150/2024; 151/2024
55600 "INTERTEHNA"D.O.O. Berane UPLATA RAČUNA									
20	0777072056	530000000002096377	120	30/09/2024	30/09/2024	50,82		0,65	001-391
MVE -COMPANY.d.o.o UPLATA RAČUNA									
21	0777072057	520000000003737873	120	30/09/2024	30/09/2024	190,00		0,65	08/2024 06/08-24
Quattro D, Berane UPLATA RAČUNA									
22	0777072058	51000000000010613	120	30/09/2024	30/09/2024	523,45		0,50	08/2024 99 4.5923
55117 ONE CRNA GORA DOO Podgorica UPLATA RAČUNA									
23	0777072059	510000000001459114	120	30/09/2024	30/09/2024	282,51		0,50	08/2024 5972
55600 JP VODOVOD I KANALIZACIJA Berane UPLATA RAČUNA									
24	0777072060	520000000003739134	120	30/09/2024	30/09/2024	223,25		0,65	329/2024
Alfa inženjering doo berane UPLATA RAČUNA									
25	0777072061	510000000011394145	120	30/09/2024	30/09/2024	235,40		0,50	2024-00224
55800 "CENTAR ZA RADNO I POSLOVNO PRAVO" DOO Podgorica UPLATA RAČUNA									
26	0777072062	51000000000010322	120	30/09/2024	30/09/2024	209,25		0,50	08/2024 5694656/2024
55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica UPLATA RAČUNA									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0777072063	510000000008884464	120	30/09/2024	30/09/2024	66,73		0,50	FA -06879/2024
55600 D.O.O."MD-MOMO" Berane UPLATA RAČUNA									
28	0777072064	510000000020612734	120	30/09/2024	30/09/2024	58,20		0,50	FA 00864/2024
55600 DOO 19 SEPTEMBAR Berane UPLATA RAČUNA									
29	0777072065	510000000000000040	120	30/09/2024	30/09/2024	7,68		0,50	7279/132354; 7279/1324 230-31-7279-19, 230- 31,7279-19
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica UPLATA RAČUNA									
30	0777072066	530000000001670547	120	30/09/2024	30/09/2024	2.727,65		5,18	08/2024 16-01112268-2408
EPCG Promet robe									
31	0777072068	510000000001339610	120	30/09/2024	30/09/2024	51,84		0,50	08/2024 13605
55600 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMUNALNO" BERANE Berane Promet robe									
32	0777072069	510000000001339610	120	30/09/2024	30/09/2024	597,42		0,50	08/2024 7758
55600 DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU "KOMUNALNO" BERANE Berane Promet robe									
33	0777072070	510000000000055524	120	30/09/2024	30/09/2024	0,02		0,50	08/2024 4978/2024; 4829/2024
55117 ONE CRNA GORA DOO poslovni racun Podgorica Promet robe									
34	0777072072	510000000000034087	120	30/09/2024	30/09/2024	22,00		0,50	001-1658-2024
55630 MERKATOR INTERNATIONAL DOO Bijelo Polje Promet robe									
35	0777072073	520000000000775881	120	30/09/2024	30/09/2024	40,00		0,65	244/2024
flaer doo UPLATA RAČUNA									
36	0777072074	510000000000000040	120	30/09/2024	30/09/2024	2,37		0,50	7279//131182 230-31-7279-19
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica UPLATA RAČUNA									
37	0777072075	510000000017974528	120	30/09/2024	30/09/2024	253,96		0,50	855/2024; 854;2024
55001 "MULTI OFFICE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA Podgorica UPLATA RAČUNA									
38	0777072076	510000000017974528	120	30/09/2024	30/09/2024	87,12		0,50	706/2024
55001 "MULTI OFFICE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA Podgorica UPLATA RAČUNA									
39	0777072077	510000000000011195	120	30/09/2024	30/09/2024	3.756,76		1,88	08/2024 00072550; 00072551
55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica UPLATA RAČUNA									
40	0777072078	510000000000771190	120	30/09/2024	30/09/2024	1.001,88		0,50	001-1045
"INEL MEDICA"D.O.O. Podgorica UPLATA RAČUNA									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
41	0777072079	51000000000016239	120	30/09/2024	30/09/2024	7,11		0,50	6080206717
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica UPLATA RAČUNA									
42	0777072081	51000000000016239	120	30/09/2024	30/09/2024	91,84		0,50	6080306214
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica UPLATA RAČUNA									
43	0777072082	51000000000016239	120	30/09/2024	30/09/2024	9,18		0,50	6080306299
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica UPLATA RAČUNA									
44	0777072083	51000000000016239	120	30/09/2024	30/09/2024	94,63		0,50	6080306314
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica UPLATA RAČUNA									
45	0777072084	51000000000016239	120	30/09/2024	30/09/2024	11,61		0,50	6080306329
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica UPLATA RAČUNA									
46	0777072085	51000000000016239	120	30/09/2024	30/09/2024	1,62		0,50	6080206907
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica UPLATA RAČUNA									
47	0777072086	51000000000016239	120	30/09/2024	30/09/2024	3,21		0,50	6080206920
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica UPLATA RAČUNA									
48	0777072087	51000000000016239	120	30/09/2024	30/09/2024	103,03		0,50	6080306284; 6080306278
UPLATA RAČUNA									
49	0777072088	51000000001433894	120	30/09/2024	30/09/2024	27,48		0,50	24-311-006440
55600 D.O.O. "DESETKA BERANE" BERANE Berane Promet robe									
50	0777072089	51000000017974528	120	30/09/2024	30/09/2024	95,83		0,50	1025/2024
55001 "MULTI OFFICE" DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PODGORICA Podgorica Promet robe									
51	0777072090	54000000000078327	120	30/09/2024	30/09/2024	90,75		0,65	001-7773
osmi red pg Promet robe									
52	0777072091	520000000002194409	120	30/09/2024	30/09/2024	169,40		0,65	001-874
INTER PHARM UPLATA RAČUNA									
53	0777072092	51000000000771190	120	30/09/2024	30/09/2024	54,45		0,50	001-1199
"INEL MEDICA" D.O.O. Podgorica UPLATA RAČUNA									
54	0777072093	520000000002194409	120	30/09/2024	30/09/2024	48,62		0,65	001-799; 001-798
INTER PHARM UPLATA RAČUNA									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
55	0777072094	510000000000771190	120	30/09/2024	30/09/2024	26,62		0,50	001-1118
"INEL MEDICA"D.O.O. Podgorica UPLATA RAČUNA									
56	0777072095	510000000000223237	120	30/09/2024	30/09/2024	149,54		0,50	2475/08-2024
55106 "DANLAB"D.O.O. Podgorica UPLATA RAČUNA									
57	0777072096	520000000001002279	120	30/09/2024	30/09/2024	20,00		0,65	FA-84755/2024
APOTEKA GALENUS BERANENEMA UPLATA RAČUNA									
58	0777072097	520000000092910070	120	30/09/2024	30/09/2024	658,24		0,65	1215624900/2024
DUBAI UPLATA RAČUNA									
59	0777072098	510000000001923259	120	30/09/2024	30/09/2024	198,00		0,50	235/2024
55800 "MORAZZIA LABORATORY"D.O.O. ZA PROI Nikšić UPLATA RAČUNA									
60	0777072099	520000000002194409	120	30/09/2024	30/09/2024	90,75		0,65	001-845
INTER PHARM UPLATA RAČUNA									
61	0777072100	520000000001002279	120	30/09/2024	30/09/2024	34,00		0,65	FA-85499/2024
APOTEKA GALENUS BERANENEMA UPLATA RAČUNA									
62	0777072101	510000000000771190	120	30/09/2024	30/09/2024	41,14		0,50	001-1105
"INEL MEDICA"D.O.O. Podgorica UPLATA RAČUNA									
63	0777072102	510000000000223237	120	30/09/2024	30/09/2024	22,04		0,50	2603/09-2024
55106 "DANLAB"D.O.O. Podgorica UPLATA RAČUNA									
64	0777072103	510000000004550213	163	30/09/2024	30/09/2024	2.200,00		0,00	24
55600 DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI PRIHODI Berane POVRAĆAJ SREDSTAVA									
65	0777527449	510997000000000436		30/09/2024	30/09/2024	48,55		0,00	26670-PPT 510000000000789038
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/09/2024- ID:26670 vrsta:PPT									
UKUPNO						20.789,16		48,55	



Izvod broj 107 za promet i stanje računa 51000000000789038 na dan 01.10.2024

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
606,06	2,00	0,00	604,06	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0777919048	51099700000002085		01/10/2024	01/10/2024	2,00		0,00	26674-PPO	51000000000789038
Provizija za održavanje racuna										
Održavanje racuna za 09/2024										
						UKUPNO	2,00			



Izvod broj 189 za promet i stanje računa 51000000004550213 na dan 30.09.2024

Matični broj	02012146	Naziv	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI	Adresa	MILJANA TOMIĆA BB 84300	Sjedište	Berane
PIB	02012146	Fah	0197	Lokacija	55600	Telefon	
						Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
121.900,21	0,00	3.892,00	125.792,21	0,00	0,00	0,00	0	0	14

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0776992016	51099700000000145	363	30/09/2024	30/09/2024		32,00	0,00		24
MITROVIĆ MILOŠ BERANE ZA SANITARNU KNJIŽICU										
2	0776992170	51099700000000145	363	30/09/2024	30/09/2024		32,00	0,00		24
STOJANOVIĆ SRĐAN BERANE ZA SANITARNU KNJIŽICU										
3	0777034991	907000000005300103	321	30/09/2024	30/09/2024		32,00	0,00	32 00	292951-09 1502968250018
HOCKO SULEJMANCT Promet usluga										
4	0777034993	907000000005300103	321	30/09/2024	30/09/2024		32,00	0,00	32 00	292951-09 3101970126572
HOCKO ENVERACT Promet usluga										
5	0777034995	907000000005300103	321	30/09/2024	30/09/2024		32,00	0,00	32 00	292951-09 2702992254981
HOCKO RAJANCT Promet usluga										
6	0777034997	907000000005300103	321	30/09/2024	30/09/2024		32,00	0,00	32 00	292951-09 0310001250034
DARIO HOCKOCT Promet usluga										
7	0777034999	907000000005300103	321	30/09/2024	30/09/2024		32,00	0,00	32 00	292951-09 1104996250001
DAUTI SEMRANCT Promet usluga										
8	0777072103	51000000000789038	163	30/09/2024	30/09/2024		2.200,00	0,00		24
55600 JZU DOM ZDRAVLJA "DR NIKA LABOVIĆ" BERANE Berane POVRAČAJ SREDSTAVA										
9	0777074545	51000000000215186	163	30/09/2024	30/09/2024		940,00	0,00		409
55620 J.Z.U. DOM ZDRAVLJA Rozaje Rožaje RAČUN										
10	0777085069	510000000007300260	321	30/09/2024	30/09/2024		32,00	0,00		060896854006
55600 BUREGDŽISKO POSLASTIČARSKA RADNJA "SPECIJAL" Berane SANITarni pregled radnika										
11	0777140814	510000000002080787	321	30/09/2024	30/09/2024		154,00	0,00	9-2024 18	02703777-604
55600 STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "BOGAVAC" Berane RAČUN										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
12	0777450789	510000000002325809	321	30/09/2024	30/09/2024		168,00	0,00	9/2024		
55600 OSA"DR BORIČIĆ" Berane Promet usluga											
13	0777513123	535000000001812136	121	30/09/2024	30/09/2024		20,00	0,00	00	379	
DOM ZDRAVLJA ANDRIJEVICAB. DELETICA BBAndrijevic Promet usluga											
14	0777513334	530000000002504165	120	30/09/2024	30/09/2024		154,00	0,00	12	9-2024	
DR BUDIMIR NIKOLIC PZU OPSTA STOMATM.TOMICICA BBBERANE Zakup											
UKUPNO							3.892,00				



Izvod broj 191 za promet i stanje računa 51000000004550213 na dan 02.10.2024

Matični broj	02012146	Naziv	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI	Adresa	MILJANA TOMIĆA BB 84300	Sjedište	Berane
PIB	02012146	Fah	PRIHODI 0197	Lokacija	Berane	Fax	
			55600	Telefon			

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
126.454,56	501,00	2.024,00	127.977,56	0,00	0,00	0,00	2	2	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0778501422	54000000000833860	121	02/10/2024	02/10/2024		20,00	0,00	12 99
APOTEKA BENU - PODGORICAKRITSKOG ODREDA 4 / 1PODGORICA sanitarna Saveta Arsovicc									
2	0778514214	51099800000000095	319	02/10/2024	02/10/2024		1.940,00	0,00	
55120 DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI PRIHODI Uplata pazara									
3	0778514579	51099800000000095	463	02/10/2024	02/10/2024	500,00		1,00	
55120 Ovlašćenje: RAČIĆ VALENTINA Broj lične karte:1556338K6 PODIZANJE GOTOVINE ZA PUTNE NALOGE									
4	0778708488	51000000000024290	121	02/10/2024	02/10/2024		32,00	0,00	T-173
55117 Tabacco shop Podgorica Promet usluga-sanitarni pregled-Dijana Damjanovic									
5	0778739759	51000000000114403	121	02/10/2024	02/10/2024		32,00	0,00	02363933
55117 Kuca hemije doo Podgorica Sanitarni pregled Ermin Fetahovic									
6	0778755319	51099700000000436		02/10/2024	02/10/2024	1,00		0,00	26679-PPT 51000000004550213
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 02/10/2024- ID:26679 vrsta:PPT									
UKUPNO						501,00	2.024,00	1,00	



Izvod broj 192 za promet i stanje računa 510000000004550213 na dan 03.10.2024

Matični broj	02012146	Naziv	DOM ZDRAVLJA BERANE-SOPSTVENI	Adresa	MILJANA TOMIĆA BB 84300	Sjedište	Berane
PIB	02012146	Fah	0197	Lokacija	55600	Telefon	
						Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
127.977,56	0,00	32,00	128.009,56	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	0778783924	510000000000114403	121	03/10/2024	03/10/2024		32,00	0,00		02363933
						UKUPNO		32,00		



Izvod broj 193 za promet i stanje računa 51000000004550213 na dan 04.10.2024

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
128.009,56	0,00	2.044,30	130.053,86	0,00	0,00	0,00	0	0	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0779090291	530000000005392340	121	04/10/2024	04/10/2024		36,30	0,00	12 03066223 00	4/23 27 02 2023
MonB. Bracanovic 84Podgorica Promet usluga										
2	0779301246	510000000004536148	120	04/10/2024	04/10/2024		32,00	0,00	1100000172024 462	
55115 IDEA CG DOO PODGORICA Podgorica Placanje RN										
3	0779302909	535000000001159908	121	04/10/2024	04/10/2024		1.976,00	0,00	12	448
Javna predškolska ustanova RadmilaIV Crnogorske bbBerane Promet usluga										
						UKUPNO		2.044,30		