

JZU Dom zdravlja Pljevlja

530-000000029823-75

(Naziv vlasnika računa)

(Broj računa)

STANJE

Prethodno stanje	Dnevni Promet		Novo stanje	Broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženje	odobrenje
17,793.55	121,006.06	104,780.66	1,568.15	36	2

poreski broj 02023695

Iskorišćeni okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva na računu	0.00
Trajni nalozi	0.00
Pokriće	1568.15

PROMJENE

nal. br.	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Porijeklo naloga Datum knjiženja	Iznos		Šifra	Svrha doznake	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)	Podaci za reklamaciju
	broj računa		zaduženje	odobrenje				
1	ERSTE BANK, 540-0000000006201-69	10 Pljevlja 11.07.2022	32,149.52 Naknada 19.29	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada 06/2022		020077859700011
2	CKB, 510-0000000000000-40	10 Pljevlja 11.07.2022	21,451.95 Naknada 12.87	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada 06/2022		020077859610011
3	NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, 530-0000000000001-10	10 Pljevlja 11.07.2022	18,053.30 Naknada 0.00	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada 6/2022		020077859730011
4	EPCG A.D. NIKSIC OJ SNABDIJEVANJE PLJEVL, 530-0000000016707-41	10 Pljevlja 11.07.2022	11,845.33 Naknada 0.00	- : -	121	DIO DUGA	11126	058908984160011
5	Addiko banka AD Podgorica , 907-0000000055501-69	10 Pljevlja 11.07.2022	9,777.59 Naknada 6.84	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada 6/2022		020077859760011
6	PRVA BANKA, 535-0000000000001-76	10 Pljevlja 11.07.2022	9,399.38 Naknada 6.58	- : -	151	Plaćanje zarada i naknade zarada 6/2022		020077859670011
7	JUGOPETROL, STANKA DRAGOJEVICA BB., 530-0000000004329-24	10 Pljevlja 11.07.2022	5,403.54 Naknada 0.00	- : -	120	Plaćanje goriva za 05/2022	1430001471-00058072	058908983590011

8	Uplatni racun EPCG - Zabljak, Žabljak, 530-0000000012053-35	10 Pljevlja 11.07.2022	2,970.50 Naknada 0.00	- :-	121	Placanje usluga ZA 02 I 05/2022	II, V 2022 10073	058908983500011
9	CKB, 510-0000000000000-40	10 Pljevlja 11.07.2022	2,627.79 Naknada 1.50	- :-	151	Placanje zarada i naknade zarada 06/2022		020077859640011
10	CISTOCA DOO PLJEVLJA, NARODNE REVOLUCIJE BB, 530-0000000015956-63	10 Pljevlja 11.07.2022	1,378.59 Naknada 0.00	- :-	121	Placanje usluga, m 391529	391529	058908983440011
11	VODOVOD, KRALJA PETRA I BR.29, 530-0000000014722-79	10 Pljevlja 11.07.2022	677.13 Naknada 0.00	- :-	120	Placanje racuna 2205-09191, 2206-09024	2205-09191, 2206-09024	058908983410011
12	MB2048221-VODOVOD I KOMUNALNO DOO, NARODNIH HEROJA BR 3, 535-0000000017987-50	10 Pljevlja 11.07.2022	675.95 Naknada 0.29	- :-	121	Placanje usluga, m 2205-00011	2205-00011	058908983470011
13	SZR?MARTINOVICI? MARTINOVIC BRANKO,, 510-0000000019001-73	10 Pljevlja 11.07.2022	662.50 Naknada 0.29	- :-	121	Placanje usluga 29,31	29,31	058908983950011
14	kastel, 510-0000000000256-48	10 Pljevlja 11.07.2022	535.78 Naknada 0.29	- :-	120	Placanje robe 8932,9274,10891	8932,9274,10891	058908983650011
15	DOO ?SLAVIJA-COMERC?PLJEVLJA, 510-0000000023043-72	10 Pljevlja 11.07.2022	481.20 Naknada 0.23	- :-	120	Placanje racuna 258, 257, 300,301, 298, 326		058908983980011
16	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	10 Pljevlja 11.07.2022	459.27 Naknada 0.00	- :-	121	Placanje usluga 10599012 mobilni	10599012	058908984070011
17	ŽITOPRODUKT DOO PLJEVLJA, VELIMIRA JAKICA 27, 530-0000000016804-41	10 Pljevlja 11.07.2022	388.47 Naknada 0.00	- :-	120	Placanje robe 01742, 01936	01742, 01936	058908984130011
18	MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD FABRIKA PETRO, BULJARICA BB, 530-0000000004537-79	10 Pljevlja 11.07.2022	353.81 Naknada 0.00	- :-	120	Placanje robe 000700,001099,000863	000700,001099,000863	058908983740011
19	Lovcen Osiguranje, Slobode br. 3, 530-0000000001357-16	10 Pljevlja 11.07.2022	312.09 Naknada 0.00	- :-	122	Placanje premija, osiguranje i reosiguranje - 9. rata	9. rata	058908983680011
20	SAVA OSIGURANJE, SVETLANE KANE RADEVIC BR.1, 530-0000000012245-41	10 Pljevlja 11.07.2022	269.88 Naknada 0.00	- :-	122	Placanje premija, osiguranje i reosiguranje, X RATA, mF-65059/22	X RATA, mF-65059/22	058908983920011
21	OKOV, BULEVAR JOSIPA SLADEA BR. 6, 530-0000000006766-85	10 Pljevlja 11.07.2022	262.92 Naknada 0.00	- :-	120	Placanje robe 104711,104790,104674, 104852		058908983770011
22	DOO BIT LTD, 540-0000000002050-09	10 Pljevlja 11.07.2022	178.75 Naknada 0.23	- :-	120	Placanje robe, RN 119	119	058908983380011
23	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	10 Pljevlja 11.07.2022	157.38 Naknada 0.00	- :-	121	Placanje usluga m 10620014 fixni za 06/22	10620014	058908984010011
24	SAVA CAR DOO, , 540-0000000005518-81	10 Pljevlja 11.07.2022	105.85 Naknada 0.23	- :-	121	UPL ZA REGISTR PVCG-138	PV2-674/2022	058908983320011

25	DOO ?PINGVIN VR? PLJEVLJA,SUTJESKA, 510-0000000101413-90	10 Pljevlja 11.07.2022	83.00 Naknada 0.23	- :-	120	Placanje robe, rn 42	42	058908983860011
26	D.O.O.?BEST LASER? PLJEVLJA,UI. 37., 510-0000000096143-89	10 Pljevlja 11.07.2022	73.70 Naknada 0.23	- :-	120	Placanje robe 7067/P1/1	7067/P1/1	058908983350011
27	?MERKATOR INTERNATIONAL?D.O.O., 510-000000000340-87	10 Pljevlja 11.07.2022	58.38 Naknada 0.23	- :-	120	Placanje robe 1353, 1556, 1126	1353, 1556, 1126	058908983710011
28	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 11.07.2022	50.48 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.11		098556388760011
29	D.O.O.?JOKSOVIC? PLJEVLJA, 510-0000000021798-24	10 Pljevlja 11.07.2022	44.10 Naknada 0.23	- :-	120	Placanje robe 22-300-000034	22-300-000034	058908983620011
30	POŠTA CG, , 535-0000000005360-04	10 Pljevlja 11.07.2022	36.65 Naknada 0.23	- :-	121	Placanje usluga 9973/2022	9973/2022	058908983830011
31	FLAER D.O.O., 520-0000000007758-81	10 Pljevlja 11.07.2022	30.00 Naknada 0.23	- :-	120	Placanje robe 191/2022	191/2022	058908983530011
32	?INEL MEDICA?D.O.O., 510-0000000007711-90	10 Pljevlja 11.07.2022	24.20 Naknada 0.23	- :-	120	Placanje robe 001-919	001-919	058908983560011
33	Crnogorski Telekom A.D., Moskovska 29, 530-0000000001258-22	10 Pljevlja 11.07.2022	9.91 Naknada 0.00	- :-	121	Placanje racuna 2896023124 office	2896023124	058908984040011
34	NLB Banka AD, 530-0000000000006-92	00 CENTRALA BANKE 11.07.2022	9.30 Naknada 0.00	- :-	221	[AutoProv]Obracun provizije za dan 2022.07.08		098556261990011
35	PILA O.D., 540-7100032405411-30	10 Pljevlja 11.07.2022	4.08 Naknada 0.23	- :-	120	Placanje robe, rn 243	243	058908983890011
36	TIM D.O.O., Avalska 22, 530-0000000011807-94	10 Pljevlja 11.07.2022	3.79 Naknada 0.00	- :-	120	Placanje robe MP1-1220/22	MP1-1220/22	058908984100011
37	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 11.07.2022	- :- Naknada 0.00	103,830.74	0	001Zarade za redovan rad 06/202260201-RFZCG-Pruranje usluga [1300010117091]	[60]201A0370-02010810	087000097703302
38	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, 907-0000000083001-19	Centralna banka Crne Gore 11.07.2022	- :- Naknada 0.00	949.92	0	001Doprinosi za rekreac. i prirez na60201-RFZCG-Pruranje uslu [1300010117092]	[60]201A0370-02010810	087000097703312

Ukupno za račun 530-0000000029823-75
(postoji 38 naloga)

Ukupno EURA	121,006.06	104,780.66
--------------------	-------------------	-------------------