

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 10.01.2023. 22:46

Za period (po datumu obrade): 10.01.2023.

ERSTE BANK AD PODGORICA

81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A

Tel: +382 20 440 440

www.erstebank.me

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

VAKA UROVIĆA BB

81000 PODGORICA

CRNA GORA

Naziv
klijenta: ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

Broj računa: 540-000000001221860

Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA
PLAĆANJA VLADI CG

Oznaka
valute: EUR

Broj izvoda: 003/2023

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja		
Datum valute	Broj računa/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja	Na teret	U korist
Datum obrade	Kurs	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje				30.654,55	
10.01.2023	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Naplata naknade	00		
10.01.2023	907-54001-10	platnog prometa	00	4,14	✓
10.01.2023			0198669736		
10.01.2023	LJUBICA S	2 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	510-000000121537839	računa	99	9,00	✓
10.01.2023		120 PN	2023-00029911-0198652829		
10.01.2023	MARKO I	3 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	510-000000200790525	računa	99	25,00	✓
10.01.2023		120 17066	2023-00029896-0198652945		
10.01.2023	MLADEN R	4 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	510-000000201166885	računa	99	9,00	✓
10.01.2023		120 PN	2023-00029913-0198652831		

10.01.2023	ANDREJA J	5 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	510-000000202698903	rađuna 120 PN	99	9,00	✓
10.01.2023			2023-00029912-0198652830		
10.01.2023	RADULOVIC P	6 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	510-000000203864164	rađuna 120 PN	99	9,00	✓
10.01.2023			2023-00029910-0198652828		
10.01.2023	MILENA DJ	7 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	510-000000204462266	rađuna 120 136	99	20,00	✓
10.01.2023			2023-00029887-0198652923		
10.01.2023	NIKOVIC V	8 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	510-000000205297533	rađuna 120 PN	99	9,00	✓
10.01.2023			2023-00029902-0198652826		
10.01.2023	VESNA V	9 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	510-000000207178945	rađuna 120 PN	99	9,00	✓
10.01.2023			2023-00029914-0198652832		
10.01.2023	JELENA G	10 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	510-070299628501948	rađuna 120 136	99	35,00	✓
10.01.2023			2023-00029888-0198652993		
10.01.2023	SARA S	11 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	510-151199727501050	rađuna 120 PN 10	99	38,00	✓
10.01.2023			2023-00029893-0198653004		
10.01.2023	DEPONIJA	12 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	520-000000003067312	rađuna 120 2694/2023	99	50,40	✓
10.01.2023			2023-00029917-0198653046		
10.01.2023	BOGDAN B	13 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	520-032000006011505	rađuna 120 PN	99	9,00	✓
10.01.2023			2023-00029903-0198652827		
10.01.2023	EFEL MOTORS CETINJE Cetinje	14 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	530-00000000042111	rađuna 120 67-01-0000023-23	99	138,84	✓
10.01.2023			2023-00029901-0198653131		
10.01.2023	MAJA R	15 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	530-000010018543163	rađuna 120 523 P.N.	99	16,00	✓
10.01.2023			2023-00029915-0198652890		
10.01.2023	MARKO S	16 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	530-000110005857692	rađuna 120 PN	99	38,00	✓
10.01.2023			2023-00029894-0198653005		
10.01.2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE	17 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	GORE AD - OJ PODGORICA	rađuna 120 -	99	242,41	✓
10.01.2023	VUKA KARADOLJA 2 Nikolić	191094149/192219794			
	535-000000000162942		2023-00029923-0198653179		
10.01.2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE	18 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	GORE AD - OJ PODGORICA	rađuna 120 1990948/1968414	99	860,90	✓
10.01.2023	VUKA KARADOLJA 2 Nikolić		2023-00029919-0198653252		
	535-000000000162942				
10.01.2023	ELEKTROPRIVREDA CRNE	19 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	GORE AD - BUDVA	rađuna 120 0973366/0944660	99	460,07	✓
10.01.2023	(PETROVAC) VUKA		2023-00029926-0198653221		
	KARADOLJA 2 Nikolić				
	535-000000000301652				
10.01.2023	AUTO KUĆA SCEKIC	20 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	535-000000000548614	rađuna 120 1/1-10	99	108,90	✓
10.01.2023			2023-00029851-0198653108		
10.01.2023	BOLEX PODGORICA Podgorica	21 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	555-000000000204431	rađuna 120 RA	99	120,80	✓
10.01.2023			2023-00029890-0198653121		
10.01.2023	DRAGOLJUB B	22 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	565-070010002187283	rađuna 120 18177	99	18,00	✓
10.01.2023			2023-00029898-0198652896		
10.01.2023	NLB Banka AD Podgorica	23 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	PODGORICA	rađuna 120 18177	00 04-001-0006460,8	36,00	✓
10.01.2023	907-000000005300103		2023-00029897-0198652997		

ESAD
MUSKATOVIC

10.01.2023	ADDIKO BANK A.D.	24 - Isplata na teret	99		
10.01.2023	PODGORICA PODGORICA	računa	00 9002840585	25,00	<i>ZORKICA BURLIĆ</i>
10.01.2023	907-00000005550169	120 17065	2023-00029895-0198652944		
Stanje na dan	10.01.2023	Broj izvoda 003		Promet	2.300,46
				Stanje	28.354,09
Konačno stanje					28.354,09

REKAPITULACIJA	Staro stanje	30.654,55	Novo stanje	28.354,09
Broj naloga na teret	24 Ukupni dugovni promet	2.300,46	Rezervisano za naplatu	63,20
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	24 Ukupno promet	-2.300,46	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	28.290,89

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 4. 1. Eksterna plaćanja u GC-u od 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati - E Banking *	23,00	4,14	0,00	4,14
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	4,14	0,00	4,14
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	4,14	0,00	4,14

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 05.01.2023. 22:51

Za period (po datumu obrade): 05.01.2023.

ERSTE BANK AD PODGORICA

81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A

Tel: +382 20 440 440

www.erstebank.me

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

VAKA ĐUROVIĆA BB

81000 PODGORICA

CRNA GORA

Naziv
klijenta: ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

Broj računa: 540-000000001221860

Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA
PLAĆANJA VLADI CG

Oznaka
valute: EUR

Broj izvoda: 002/2023

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja		
Datum valute	Broj računa/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja	Na teret	U korist
Datum obrade	Kurs	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje					30.075,16
05.01.2023	Grawe nezivotno	1 - Uplata u korist			
05.01.2023	osiguranje,NOVAKA MILOSEVA	računa !	00 Nema		
05.01.2023	6/2,Podgorica	122	00 Nema		579,39
	510-000000002261692	10-00-000668-2022-SA	2023-00013583-0198254824		
		- naknada stete			
Stanje na dan	05.01.2023	Broj izvoda 002	Promet	0,00	579,39
			Stanje		30.654,55
Konačno stanje					30.654,55

REKAPITULACIJA	Staro stanje	30.075,16	Novo stanje	30.654,55
Broj naloga na teret	0 Ukupni dugovni promet	0,00	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	1 Ukupni potražni promet	579,39	Dozvoljeni kredit	0,00

Naloga ukupno	1 Ukupno promet	579,39	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspolo \diamond ivo stanje	30.654,55

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 04.01.2023. 23:01

Za period (po datumu obrade): 04.01.2023.

ERSTE BANK AD PODGORICA

81000 PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A

Tel: +382 20 440 440

www.erstebank.me

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

VAKA UROVIĆA BB

81000 PODGORICA

CRNA GORA

Naziv
klijenta: ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

Broj računa: 540-000000001221860

Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA
PLAĆANJA VLADI CG

Oznaka
valute: EUR

Broj izvoda: 001/2023

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja		
Datum valute	Broj računa/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja	Na teret	U korist
Datum obrade	Kurs	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje					88.761,77
04.01.2023	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Naplata naknade	00		
04.01.2023	907-54001-10	platnog prometa	00	3,92	
04.01.2023			0198183919		
04.01.2023	JUGOPETROL AD PODGORICA	2 - Isplata na teret	99		
04.01.2023	Podgorica	računa	99	14.704,90	
04.01.2023	510-00000000011195	120 12/2022	2023-00003277-0198153525		
04.01.2023	SMOKVA DOO	3 - Isplata na teret	99		
04.01.2023	520-000000003536792	računa	99	267,84	
04.01.2023		120 7575/7574	2023-00003278-0198160775		
04.01.2023	EFEL MOTORS CETINJE Cetinje	4 - Isplata na teret	99		
04.01.2023	530-000000000042111	računa	99	43.311,95	
04.01.2023		120 95/2022	2023-00003279-0198153526		

04.01.2023	ARO PODGORICA Podgorica	5 - Isplata na teret	99		
04.01.2023	530-00000000709762	računa	99	362,00	
04.01.2023		120 516	2023-00003280-0198160852		
04.01.2023	MARIJA L	6 - Isplata na teret	99		
04.01.2023	530-030010019798007	računa	99	18,00	
04.01.2023		120 516	2023-00003276-0198162639		
04.01.2023	FILIPOVI ZORAN	7 - Isplata na teret	99		
04.01.2023	540-000003214026760	računa	99	18,00	
04.01.2023		120 511	2023-00003275-0198153615		
Stanje na dan	04.01.2023	Broj izvoda 001	Promet	58.686,61	0,00
			Stanje		30.075,16
Konačno stanje					30.075,16

REKAPITULACIJA	Staro stanje	88.761,77	Novo stanje	30.075,16
Broj naloga na teret	7 Ukupni dugovni promet	58.686,61	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	7 Ukupno promet	-58.686,61	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	30.075,16

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA					
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3. 4. Eksterna plaćanja u GC-u do 13.30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do 14 sati - E Banking *	3,00	0,42	0,00	0,42
2	3. 4. 2. Eksterna plaćanja - Nalozi u RTGS-u koji se procesuiraju u vremenu od 8:30 - 14.00 - E banking *	2,00	3,50	0,00	3,50
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a.		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	3,92	0,00	3,92
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	3,92	0,00	3,92