

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum izdavanja: 23.07.2023 09:58
Za period: od 01.01.2023 do 31.07.2023

ERSTE BANK AD PODGORICA
8 000 PODGORICA, Arsenija Bojčevića 2A
Tf: +381 20 449 449
www.erste.rs

ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
NARODNO PUKARNA BEOGRAD
81110 PODGORICA
OSLOBLJENA

Naziv računa: ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

Broj računa: 04-03030000221800
Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA VLADI CG
Otkrivač računa: 214
Broj grane: 0003

Datum transakcije	Naziv transakcije	Redni broj	Poziv na broj zaduženja	Na teret	U korist
Datum transakcije	Svaka transakcija prikazana u detalju	Svaka transakcija prikazana u detalju	Poziv na broj odobrenja		
Datum transakcije		Svaka transakcija prikazana u detalju	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje					
18.01.2023					15.615,81
18.01.2023	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Naplata naknade	00		
18.01.2023	04-0303000110	piatnog prometa	00	0,28	
19.01.2023			0199312638		
19.01.2023	KOMUNICACIJE	2 - Isplata na teret računa	99		
19.01.2023	21-0000007001869	120 ODZ	99	10,00	
19.01.2023			2023-00072537-0199300474		
19.01.2023	STANJA MASTER GROUP DOO	3 - Isplata na teret računa	99		
19.01.2023	PODGORICA	120 17/18.11-2023	99	459,80	
19.01.2023	04-03030000801575		2023-00072539-0199298994		
19.01.2023	ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU	4 - Isplata na teret računa	99		
19.01.2023	POMOĆ CRNE GORE -	120 PRENOS	99	1.000,00	
19.01.2023	PODGORICA		2023-00072538-0199298992		
19.01.2023	04-030300003718019				
19.01.2023	Javna Agencija Podgorica	5 - Isplata na teret računa	99		
19.01.2023	PODGORICA	120 136	00 0800200074161	20,00	
19.01.2023	04-030300003300103		2023-00072542-0199300552		
Stanje na dan	19.01.2023	Broj izvoda 007		Promet	0,00
Konačno stanje			Stanje	1.490,08	14.125,73
					14.125,73

NEKAPITALIZOVANA	Stalo stanje	15.615,81	Novo stanje	14.125,73
Broj transakcija u korist	Ukupno odobreni promet	1.490,08	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj transakcija na teret	Ukupno izvršeni obrasci	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naplatni izvodi	Ukupno naplate	1.490,08	Dugovanja po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	14.125,73

ANALIZA PROMETA POSREDOVANJE

Redni broj	Opis transakcije / opis usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
	1. Exnovo izvršavanje RTGS-u za uplatu	2,80	0,28	0,00	0,28
	2. Exnovo izvršavanje RTGS-u za uplatu				

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Priloga k Izveštaju o poslovanju za 2022. godinu
Za period od početka do kraja: 01.01.2023.

ERSTE BANK AD PODGORICA
81000, PODGORICA, Arsenija Boljevića 2A
Tel: +382 20 440 110
WWW.ERSTE.BI.HR

IZVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE
KAIKA BUDROVIĆA BR
BILJE PODGORICA
DE NA GORA

Naziv korisnika: IZVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE

Broj računa: BA101000001221800

Tip računa: TRANSKACIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA VLADI CG

Adresa: BILJE

Broj računa: 832/23

Datum transakcije	Na ime klijenta / Broj transakcije	Redni broj / Svrha transfera / Sifra plaćanja	Poziv na broj zaduženja / Poziv na broj odobrenja / Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					
					14.125,73
19.01.2023	ARHITEKTA BENU - PODGORICA	1 - Uplata u korist računa	99		
19.01.2023	KRISTOFOR ODREDA 4 - 1 PODGORICA	121 POVRAT PRETPLATE	99 2023-00079565-0199393310		89,74
19.01.2023	ERSTE BANK AD PODGORICA	2 - Nacjata naknade platnog prometa	00 0199413335	2,45	
19.01.2023	STANJE N. JANT	3 - Isplata na teret računa	99		4,80
19.01.2023	120 323	2023-00079259-0199394203			
19.01.2023	LINCOLN DIKA DOO	4 - Isplata na teret računa	99		751,46
19.01.2023	120 17/2023	2023-00078854-0199395062			
19.01.2023	OLI ŠARIĆ OSTINJE Cetinje	5 - Isplata na teret računa	99		44,37
19.01.2023	120 82392/2022	2023-00078855-0199394646			
19.01.2023	GEVIĆ RALDI OSIGURANJE AGENCIJA FICHO PODGORICA	6 - isplata na teret računa	99		1.962,96
19.01.2023	120 KASKO	2023-00079261-0199392486			
19.01.2023	7 - Isplata na teret računa	99			4,00
19.01.2023	120 185	2023-00078853-0199394192			
19.01.2023	8 - Isplata na teret računa	99			250,00
19.01.2023	120 537	2023-00079440-0199394926			
19.01.2023	9 - Isplata na teret računa	99			379,94
19.01.2023	120 1109/34002	2023-00078851-0199391383			
19.01.2023	10 - Isplata na teret računa	99			30,76
19.01.2023	120 105	2023-00078852-0199391385			
19.01.2023	11 - Isplata na teret računa	99			505,01
19.01.2023	120 55/57	2023-00079262-0199392521			
Stanje na dan: 19.01.2023		Broj izvoda 008		Promet	89,74
				Stanje	10.279,72
Konkurentnost:					10.279,72

Stanje na dan: 19.01.2023 Stanje: 14.125,73 Novo stanje: 10.279,72

Broj računa u izdaju	UKUPNO DUGOVANJE PROMET	3.038,75	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj računa u primici	UKUPNO POTRAŽNJE PROMET	89,74	Dozvoljeni kredit	0,00
Isnos u izdaju	UKUPNO PROMET	-3.146,01	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	10.279,72

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA

Red. broj	Tarifna stavka opavijene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	Usluga izdavanja računa za uplatu	5,00	0,70	0,00	0,70
2	Usluga izdavanja računa za uplatu	1,00	1,75	0,00	1,75
		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
		Oslobođeno	2,45	0,00	2,45
		Oporezivo 7%	0,00	0,00	0,00
		Oporezivo 21%	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO EUR:	2,45	0,00	2,45

* Usluga je otkupljena priznanja PDV-a.

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 20.01.2023. 22:53
 Za period (po datumu obrade): 20.01.2023.

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: 009/2023

Datum dokumenta	Nalagodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja		
Datum valute	Broj računa/BAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja	Na teret	U korist
Datum obrade	Kurs	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje					10.279.72
20.01.2023			00		
20.01.2023	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Naplata naknade	00	2.40	
20.01.2023	907 54001 10	platnog prometa	0199506018		
20.01.2023		2 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	CKB PODGORICA Podgorica	računa	00 0100100020437	18.00	
20.01.2023	510-000000000000040	120 949	2023-00088460-0199494489		
20.01.2023		3 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	T. COM Podgorica Podgorica	računa	99	218.43	
20.01.2023	510-000000000010322	120 11123393	2023-00082385-0199484484		
20.01.2023		4 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	ENIS L	računa	99	18.00	
20.01.2023	510-000000207398747	120 949	2023-00088462-0199494490		

20.01.2023	JELJENA G	5 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	510-070299628501948	rađuna	99	52.50	
20.01.2023		120 ODL	2023-00088469-0199494616		
20.01.2023	BORKO M	6 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	510-211097924001208	rađuna	99	25.00	
20.01.2023		120 ODL	2023-00088478-0199494527		
20.01.2023	MILAN B	7 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	510-221196425002035	rađuna	99	20.00	
20.01.2023		120 ODL	2023-00088475-0199494508		
20.01.2023	FAMILY COPZ	8 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	520-000000003965047	rađuna	99	8.20	
20.01.2023		120 24-26	2023-00088490-0199494427		
20.01.2023	LOVĐEN OSIGURANJE	9 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	Podgorica Podgorica	rađuna	99		
20.01.2023	530-00000000135716	122 Plaćanje	00 5647196	48.67	
		premija osiguranje i	2023-00085805-0199490455		
		reosiguranje			
20.01.2023	LOVĐEN OSIGURANJE	10 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	Podgorica Podgorica	rađuna	99		
20.01.2023	530-00000000135716	122 Plaćanje	00 5673676	66.05	
		premija osiguranje i	2023-00085821-0199490542		
		reosiguranje			
20.01.2023	LJILJANA M	11 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	535-040010029888968	rađuna	99	20.00	
20.01.2023		120 ODL	2023-00088474-0199494507		
20.01.2023	MUJO L	12 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	535-040010030403068	rađuna	99	18.00	
20.01.2023		120 949	2023-00088465-0199494492		
20.01.2023	TERZIĐ BOJAN	13 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	540-000003213535746	rađuna	99	18.00	
20.01.2023		120 ODL	2023-00088464-0199492498		
20.01.2023	F.LIPOVIĐ ZORAN	14 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	540-000003214026760	rađuna	99	18.00	
20.01.2023		120 949	2023-00088461-0199492496		
20.01.2023	ADMIR K	15 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	565-100010000929730	rađuna	99	18.00	
20.01.2023		120 949	2023-00088466-0199494493		
20.01.2023	NLB Banka AD Podgorica	16 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	PODGORICA	rađuna	00 00-002-0012816 8	18.00	
20.01.2023	907-000000005300103	120 ODL	2023-00088463-0199494491		
20.01.2023	NLB Banka AD Podgorica	17 - Isplata na teret	99		
20.01.2023	PODGORICA	rađuna	00 0900-200062940	20.00	
20.01.2023	907-000000005300103	120 ODL	2023-00088476-0199494509		
Stanje na dan	20.01.2023	Broj izvoda 009	Promet	607.25	0.00
Konađno stanje			Stanje	9.672.47	9.672.47

REKAPITULACIJA	Staro stanje	10.279.72	Novo stanje	9.672.47
Broj naloga na teret	17 Ukupni dugovni promet	607.25	Rezervisano za naplatu	0.00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0.00	Dozvojeni kredit	0.00
Naloga ukupno	17 Ukupno promet	-607.25	Dugovanje po naknadi	0.00
			Raspolađivo stanje	9.672.47

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA

Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1	3.3 Eksterna plađanja u GC-u do 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do 14 sati *	2.00	0.28	0.00	0.28
2	3.4 Eksterna plađanja u GC-u do 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do 14 sati - E Banking *	1.00	0.14	0.00	0.14

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 23.01.2023. 22:53
 Za period (po datumu obrade): 23.01.2023.

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: 010/2023

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					9.672,47
23.01.2023	NLB Banka AD Bulevar Stanka	1 - Uplata u korist			
23.01.2023	Đragojevića 46	računa	00 292902		
23.01.2023	907-000000005300103	163 povracaj netacna	00 od 11.01.2023		18,00
		partija	2023-00092481-0199653327		
		00-002-00212816 8			
23.01.2023	TERZIĆ BOJAN	2 - Isplata na teret	99		
23.01.2023	540-000003213535746	računa	99	18,00	
23.01.2023		120 PN 15	2023-00093535-0199656094		
23.01.2023	FILIPOVIĆ ZORAN	3 - Isplata na teret	99		
23.01.2023	540-000003214026760	računa	99	38,00	
23.01.2023		120 PN 16	2023-00093536-0199656096		
Stanje na dan	23.01.2023	Broj izvoda 010	Promet	56,00	18,00
			Stanje		9.634,47

Konačno stanje

9.634.47

REKAPITULACIJA	Staro stanje	9.672.47	Novo stanje	9.634.47
Broj naloga na teret	2 Ukupni dugovni promet	56.00	Rezervisano za naplatu	0.00
Broj naloga u korist	1 Ukupni potražni promet	18.00	Dozvojeni kredit	0.00
Naloga ukupno	3 Ukupno promet	-38.00	Dugovanje po naknadi	0.00
			Raspotičivo stanje	9.634.47

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 24.01.2023. 23:36
 Za period: po datumu obrade: 24.01.2023.

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: 011/2023

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	ifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
Početno stanje					9.634,47
24.01.2023	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Naplata naknade	00		
24.01.2023	907-54001-10	platnog prometa	00	0,68	
24.01.2023			0199786849		
24.01.2023	SINCOMMERCE D.O.O.	2 - Isplata na teret	99		
24.01.2023	540-000000000292115	računa	99	31,68	
24.01.2023		120 1468/1466	2023-00102653-0199760609		
24.01.2023	MONT MASTER GROUP DOO -	3 - Isplata na teret	99		
24.01.2023	PODGORICA	računa	99	139,15	
24.01.2023	540-000000000891575	120 2023	2023-00102649-0199760605		
24.01.2023	MONT MASTER GROUP DOO -	4 - Isplata na teret	99		
24.01.2023	PODGORICA	računa	99	499,73	
24.01.2023	540-000000000891575	120 24/22/21	2023-00102650-0199760607		

24.01.2023	BUBANJA STEFAN	5 - Isplata na teret	99				
24.01.2023	540-000003209665155	računa	99			141.00	
24.01.2023		120 1074	2023-00102656-0199760611				
24.01.2023	ILIJA R	6 - Isplata na teret	99				
24.01.2023	565-010010011552723	računa	99			18.00	
24.01.2023		120 PN 20	2023-00102652-0199772838				
24.01.2023	nesko kostic	7 - Isplata na teret	99				
24.01.2023	565-040010003269266	računa	99			26.20	
24.01.2023		120 1046	2023-00102658-0199772876				
24.01.2023	NLB Banka AD Podgorica	8 - Isplata na teret	99				
24.01.2023	PODGORICA	računa	00 00-002-0012816 8			18.00	
24.01.2023	907-000000005300103	120 341	2023-00102648-0199769211				
24.01.2023	ADRIKO BANK A D PODGORICA	9 - Isplata na teret	99				
24.01.2023	PODGORICA	računa	00 9002479416			9.00	
24.01.2023	907-00000000550169	120 PN 21	2023-00102651-0199772768				
Stanje na dan 24.01.2023			Broj izvoda 011	Promet	883.44	0.00	0.00
				Stanje		8.751.03	8.751.03

Konačno stanje

REKAPITULACIJA	Staro stanje	9 634.47	Novo stanje	8.751.03
Broj naloga na teret	9 Ukupni dugovni promet	883.44	Rezervisano za naplatu	0.00
Broj naloga u korist	0 Ukupni potražni promet	0.00	Dozvoljeni kredit	0.00
Naloga ukupno	9 Ukupno promet	-883.44	Dugovanje po naknadi	0.00
			Raspoloživo stanje	8.751.03

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 *	1.00	0.14	0.00	0.14
2	3 4 1 Eksterna plaćanja u GC-u od 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda od 14 sati - E Banking *	3.00	0.54	0.00	0.54
		Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno
* Usluga je oslobođena plaćanja PDV-a		Oslobođeno	0.68	0.00	0.68
		Oporezivo 7%	0.00	0.00	0.00
		Oporezivo 21%	0.00	0.00	0.00
		UKUPNO EUR:	0.68	0.00	0.68

Stanje na dan: 28.12.2023					
25.01.2019	14 - splatna na teret	99			
25.01.2019	računa	99		76,00	
25.01.2019	12 - 213		2023-00110735-0199860887		
25.01.2019	15 - splatna na teret	99			
25.01.2019	računa	99		26,00	
25.01.2019	120 - 213		2023-00110735-0199855370		
25.01.2019	16 - splatna na teret	99			
25.01.2019	računa	99		90,00	
25.01.2019	120 - 213		2023-00110741-0199858372		
25.01.2019	17 - splatna na teret	99			
25.01.2019	računa	99		40,00	
25.01.2019	120 - 213		2023-00110750-0199858375		
25.01.2019	18 - splatna na teret	99			
25.01.2019	računa	99		25,00	
25.01.2019	120 - 213		2023-00110749-0199860771		
25.01.2019	19 - splatna na teret	99			
25.01.2019	računa	99		18,00	
25.01.2019	120 - 213		2023-00110745-0199860752		
25.01.2019	20 - splatna na teret	99			
25.01.2019	računa	99		18,00	
25.01.2019	120 - 213		2023-00110744-0199860749		
Stanje na dan: 28.12.2023	Broj izvoda 012		Promet	1.946,20	0,00
Konačno stanje			Stanje		6.804,83
					6.804,83

ROKOPISNO PROMET	Stanje stanje	6.804,83	Novo stanje	6.804,83
Oporekovanje	Rezervisano za naplatu	1.946,20		0,00
Deležnikovo stanje	Dezvoljeni kredit	0,00		0,00
Dugovanje po naknadi	Dugovanje po naknadi	1.946,20		0,00
	Raspoloživo stanje			6.804,83

ANALIZA POREZNE OBLIKE

Področje	Tarifna stavka obaveze / usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno
1. Istitucijski prispevek za uplatu	16,00	2,88	0,00	2,88	
	Porez %	Osnovica	Iznos PDV-a	Ukupno	
	Osiobočeno	2,88	0,00	2,88	
	Oporekivo 7%	0,00	0,00	0,00	
	Oporekivo 21%	0,00	0,00	0,00	
	UKUPNO EUR:	2,88	0,00	2,88	

Istitucijski prispevek za uplatu

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 26.01.2023. 23:37
Za period (po datumu obrade): 26.01.2023.

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: 540-00000001221866
Tip računa: TRANSAKCIONI RAČUN ZA NACIONALNA PLAĆANJA VLADI CG
Oznaka valute: EUR
Broj izvoda: 013.2023

Datum dokumenta	Nalogodavac/korisnik	Redni broj	Poziv na broj zaduženja	Na teret	U korist
Datum valute	Broj računa/IBAN	Svrha transfera	Poziv na broj odobrenja		
Datum obrade	Kurs	Šifra plaćanja	Referentna veza s transakcijom		
					6.804,83
Početno stanje					
26.01.2023	ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ CRNE GORE VAKA ĐUROVIĆA BB PODGORICA	1 - Uplata u korist računa	99		751,00
26.01.2023	540-00000001221866	120 PRENOS	2023-00114249-0199945416		
26.01.2023	ERSTE BANK AD PODGORICA	2 - Napiata naknade	00	0,58	
26.01.2023	907-54001-10	platnog prometa	0199963149		
26.01.2023	MF - NET PODGORICA Podgorica	3 - Isplata na teret računa	99	19,99	
26.01.2023	510-00000001998725	120 154	2023-00114253-0199949331		
26.01.2023	ENIS L	4 - Isplata na teret računa	99	18,00	
26.01.2023	510-000000207398747	120 PN 18	2023-00114248-0199949323		
26.01.2023	SARA S	5 - Isplata na teret računa	99	26,00	
26.01.2023	510-00114972750180	120 PN 27	2023-00114250-0199949398		
26.01.2023	MAKBUJA S	6 - Isplata na teret računa	99	27,00	
26.01.2023	530-000110005357463	120 PN	2023-00114251-0199949409		
Stanje na dan	26.01.2023	Broj izvoda 013	Promet	91,55	751,00
			Stanje		7.464,28
					7.464,28
Konačno stanje					

REKAPITULACIJA	Staro stanje	6.804,83	Novo stanje	7.464,28
Broj naloga na teret	5 - Ukupni dugovni promet	91,55	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist	1 - Ukupni potražni promet	751,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno	6 - Ukupno promet	659,45	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	7.464,28

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 sat - E Banking *	4,00	0,56	0,00	0,56

IZVOD PROMETA PO RAČUNU

Datum i vrijeme izdavanja: 27.01.2023. 23:37
 Za period i po datum obrade: 27.01.2023

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 PLACANJA VLADI CG
 Oznaka valute: EUR
 Broj izvoda: 014/2023

Datum dokumenta Datum valute Datum obrade	Nalogodavac/korisnik Broj računa: IBAN Kurs	Redni broj Svrha transfera Šifra plaćanja	Poziv na broj zakuženja Poziv na broj odobrenja Referentna veza s transakcijom	Na teret	U korist
Početno stanje					7.464,28
27.01.2023	ERSTE BANK AD PODGORICA	1 - Naplata naknade	00		
27.01.2023	907-54001-10	platnog prometa	00	0,56	
27.01.2023			0200044181		
27.01.2023	CKB PODGORICA Podgorica	2 - Isplata na teret računa	99		
27.01.2023	510-000000000000040	120 PN 35	00 0100100020437	18,00	
27.01.2023			2023-00118179-0200022869		
27.01.2023	djukic milena	3 - Isplata na teret računa	99		
27.01.2023	510-000000204462266	120 RJ	99	48,12	
27.01.2023			2023-00118178-0200023023		
27.01.2023	LOVCEN OSIGURANJE Podgorica	4 - Isplata na teret računa	99		
27.01.2023	Podgorica	122 Plaćanje	00 5667171	66,05	
27.01.2023	530-00000000135716	premija osiguranje i reosiguranje	2023-00118562-0200023088		
27.01.2023	zrat b	5 - Isplata na teret računa	99		
27.01.2023	575-000000000000122	120 12/22	99	497,20	
27.01.2023			2023-00119466-0200023374		
Stanje na dan	27.01.2023	Broj izvoda 014	Promet	629,93	0,00
			Stanje		6.834,35
Konačno stanje					6.834,35

REKAPITULACIJA	Stano stanje	7.464,28	Novo stanje	6.834,35
Broj naloga na teret:	5 Ukupni dugovni promet	629,93	Rezervisano za naplatu	0,00
Broj naloga u korist:	0 Ukupni potražni promet	0,00	Dozvoljeni kredit	0,00
Naloga ukupno:	5 Ukupno promet	-629,93	Dugovanje po naknadi	0,00
			Raspoloživo stanje	6.834,35

ANALITIKA PO TARIFNIM STAVKAMA						
Redni broj	Tarifna stavka obavljene usluge	Količina/Osnovica	Iznos	PDV	Ukupno	
1	3.3. Eksterna plaćanja u GC-u do 13:30 sati i RTGS-u za uplatu javnih prihoda do 14 sati *	1,00	0,14	0,00	0,14	
2	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	