Zapad Banka
AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA

IZVOD RAČUNA - broj 162

za dan 05.09.2022.

Klijent: JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ
JMBG/PIB: 02002302
Adresa: RADOJA DAKIĆA BB
Grad: 0 Nikšić
Država: CRNA GORA

Žiro račun: 570-1181000451-42
Opis partije: Žiro račun
Valuta: 978 EUR

Okvirni kredit:
Neiskorišćeni:
Iskorišćeni:
Datum odobrenja:
Datum dospijeća:

Prethodno stanje: **24.265,76**

Rbr. / Šifra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik / Svrha plaćanja	Račun / Pb zaduženja / Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	44040665	Zapad banka AD SRDJAN SIMOVIC	907-0000000057001-31 00 00		32,00	24.297,76
2. 121	44040919	KOCHOVICC NIKSSICCUL. RADOJA DAKICCA BB. NIKSSICC uplatA ZA SANITARNU - KOCHOVICC VER	540-0000000011380-52 99 99		20,00	24.317,76
3. 321	44040926	MRVALJEVIC JOVANA NKNIKSIC SANITARNA	907-0000000053501-55 00 -0101 00		32,00	24.349,76
4. 321	44040929	ERAKOVIC GORDANA NIKNIKSIC Promet usluga SANITARNI PREGLED	907-0000000053501-55 00 -0102 00		32,00	24.381,76
5. 120	44040931	MODNI STUDIOPAMI KA NIKSICSERDARA JOLA PILETICA BR.29NIKSIC SANITARNIDJURDJA DJURISIC	535-0000000019573-45 00 00 0605973156003		20,00	24.401,76
6. 021	44040969	DANIJELA KOVACEVIC?VILUSI BB? NIKSIC ZA LJEKARSKO	907-0000000051001-86 00 00		20,00	24.421,76
7. 021	44040972	VUSOVIC RADOVAN?NIKA MILJANICA BR28?NISKIC ZA SANITARNU	907-0000000051001-86 00 00		20,00	24.441,76
8. 021	44040975	GARCEVIC ZORICA ?MARKA MILJANOVA 3?NIKSIC SANITARNI PREGLED	907-0000000051001-86 00 00		32,00	24.473,76
9. 021	44040979	ZUJOVIC JELENA?OSTROVAC BB?NIKSIC ZASANITARNU	907-0000000051001-86 00 00		32,00	24.505,76
10. 163	44041023	Prva Banka CG-racun neraspor.sred.pRadoja Dakica 2Nikssic Pivara Trebjesa Niksic Promet uslug a 2000001290	535-0000000000004-67 00 00 152		756,00	25.261,76

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (6.9.2022. 2:00:58)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

Šifra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
11. 163	44041024	Prva Banka CG-racun neraspor.sred.pRadoja Dakica 2Nikssic OSO Vlahovic sanitarni pregled za G ordanu Colovic	535-0000000000004-67 00 00		20,00	25.281,76
12. 163	44041025	Prva Banka CG-racun neraspor.sred.pRadoja Dakica 2Nikssic OSO Vlahovic Zakup prostora za avgu st 2022.	535-0000000000004-67 00 00		200,00	25.481,76
13. 163	44041026	Prva Banka CG-racun neraspor.sred.pRadoja Dakica 2Nikssic PPU MONTESSORI ZVONO ZA SANITARNE KNJIZICE	535-0000000000004-67 00 00		60,00	25.541,76
14. 363	44044039	CHALAK JAGODA NIKSSICC UPLATA ZA SANITARNU	907-0000000055501-69 00 00		20,00	25.561,76
15. 120	44044041	Voli trade dooJosipa Broza bbPodgorica sanitarni pregled v-20	530-0000000020205-23 00 00 251		735,20	26.296,96
16. 321	44044091	vukovic ivanaNIKSIC sanitarni pregled	907-0000000053501-55 00 00 0110997265025		20,00	26.316,96
17. 021	44044103	RADULOVIC TANJA VUKA KARADZICA NIKSIC UPLATA ZA SANITRNI PREGLED	907-0000000051001-86 00 00		20,00	26.336,96
18. 120	44044671	OSA KALUDENTRADOJA DAKICCA B.B.81401 NIKSSICC ME RN	555-0009000911256-87 00 00		400,00	26.736,96
19. 121	44044879	TABACCO SHOP DOOUL.VLADIKE DANILA 44PODGORICA /BNF/MUSIC TANJA SAN PREG	520-0000000010419-52 00 00 02378299		32,00	26.768,96
20. 121	44044886	TABACCO SHOP DOOUL.VLADIKE DANILA 44PODGORICA /BNF/RADOSAVLEJVIC VESNA SAN P	520-0000000010419-52 00 T-83 00 02378299		32,00	26.800,96
21. 121	44044888	TABACCO SHOP DOOUL.VLADIKE DANILA 44PODGORICA /BNF/STANISIC VESNA SAN PREG	520-0000000010419-52 00 T-67 00 02378299		32,00	26.832,96
22. 121	44044889	TABACCO SHOP DOOUL.VLADIKE DANILA 44PODGORICA /BNF/SAN PREG POPOVIC SLADJANA	520-0000000010419-52 00 T-67 00 02378299		32,00	26.864,96
		UKUPNO:		**0,00**	**2.599,20**	**26.864,96**

Prethodno stanje:	24.265,76	**Ukupni promet - duguje:**	0,00
Krajnje stanje:	26.864,96	**Ukupni promet - potražuje:**	2.599,20
Rezervacije za RTGS/DNS	0,00	**Ukupni promet:**	2.599,20
Raspoloživo stanje:	26.864,96		

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (6.9.2022. 2:00:58)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

Zapad Banka
AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA

IZVOD RAČUNA - broj 163

za dan 06.09.2022.

Klijent:	JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	**Žiro račun:**	570-1181000451-42	**Okvirni kredit:**	
		Opis partije:	Žiro račun	Neiskorišćeni:	
JMBG/PIB:	02002302			Iskorišćeni:	
Adresa:	RADOJA DAKIĆA BB			**Datum odobrenja:**	
Grad:	0 Nikšić	**Valuta:**	978 EUR	**Datum dospijeća:**	
Država:	CRNA GORA				

Prethodno stanje: **26.864,96**

Rbr. / Šifra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik / Svrha plaćanja	Račun / Pb zaduženja / Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1. 321	44047874	IVIVANA BJELICANIKSIC Promet usluga SANITARNI PREGLED	907-0000000053501-55 00 -0102 00		15,00	26.879,96
2. 120	44047875	,,JOVAN opssta stomatolosska ordiul. Radoja Dakica, b.b.Nikssic SANITARNI PREGLED MILOVAN BURIC	535-0000000014100-71 00 00		20,00	26.899,96
3. 021	44047911	LUKA DJOKOVIC SANITARNI PREGLED	907-0000000051001-86 00 00		15,00	26.914,96
4. 321	44047950	ROGANOVIC DANIJELA1305985265169NEMA /BNF/SANITARNA	907-0000000056501-76 00 00		5,00	26.919,96
5. 021	44047979	MILOVIC TATJANA?NIKSIC UPLATA SANITARNOG PREGLEDA	907-0000000051001-86 00 00		15,00	26.934,96
6. 021	44047982	ANGELINA ANICIC TROSOVIC SANITAR PREG	907-0000000051001-86 00 00		20,00	26.954,96
7.	44048482	Zapad banka AD Naknada za nalog 44048719 - 27.56 €	907-0000000057001-31	0,20		26.954,76
8.	44048488	Zapad banka AD JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	907-0000000057001-31 00 00		30,00	26.984,76
9.	44048489	Zapad banka AD JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	907-0000000057001-31 00 00		45,00	27.029,76
10.	44048490	Zapad banka AD JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	907-0000000057001-31 00 00		15,00	27.044,76
11.	44048577	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001 rn 79/22	907-0000000083001-19 00 570000118100045142 00 02010925		150,00	27.194,76

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (7.9.2022. 2:00:03)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

Rbr. Šifra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
12. 120	44048719	MESSER 120 - Promet robe	530-0000000004537-79 00 00 2022	27,56		27.167,20
13. 121	44048740	M.I. GORANOVIC NIKSSICSTRASSEVINA BBNikssic sanit.pregled-S.Radovic,L.Kadic	530-0000000005263-35 00 00 06092022		64,00	27.231,20
		UKUPNO:		**27,76**	**394,00**	**27.231,20**

Prethodno stanje:	26.864,96	**Ukupni promet - duguje:**	27,76
Krajnje stanje:	27.231,20	**Ukupni promet - potražuje:**	394,00
Rezervacije za RTGS/DNS	0,00	**Ukupni promet:**	366,24
Raspoloživo stanje:	27.231,20		

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (7.9.2022. 2:00:03)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

Zapad Banka
AKCIONARSKO DRUŠTVO - PODGORICA

IZVOD RAČUNA - broj 164

za dan 07.09.2022.

Klijent:	JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	**Žiro račun:**	570-1181000451-42	**Okvirni kredit:**	
		Opis partije:	Žiro račun	Neiskorišćeni:	
JMBG/PIB:	02002302			Iskorišćeni:	
Adresa:	RADOJA DAKIĆA BB			**Datum odobrenja:**	
Grad:	0 Nikšić	**Valuta:**	978 EUR	**Datum dospijeća:**	
Država:	CRNA GORA				

Prethodno stanje: **27.231,20**

Rbr. / Šifra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik / Svrha plaćanja	Račun / Pb zaduženja / Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	44052097	Zapad banka AD DUŠICA KNEŽEVIĆ	907-0000000057001-31 00 00		5,00	27.236,20
2.	44052105	Zapad banka AD SVETLANA SEKARIC	907-0000000057001-31 00 00		5,00	27.241,20
3. 321	44052659	DRAGANA MIRKOVIC NKNIKSIC SANITARNA	907-0000000053501-55 00 -0101 00		15,00	27.256,20
4. 021	44052707	MILENA VLAHOVIC SAN PREGLED	907-0000000051001-86 00 00		20,00	27.276,20
5. 121	44052760	,,DENT MEDICA stomatolosska ordinDom zdravlja - NikssicNikssic Promet usluga	535-0000000008975-23 00 00 94/22		200,00	27.476,20
6.	44054621	Zapad banka AD JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	907-0000000057001-31 00 00		105,00	27.581,20
7.	44054622	Zapad banka AD JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	907-0000000057001-31 00 00		130,00	27.711,20
8.	44054623	Zapad banka AD JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	907-0000000057001-31 00 00		15,00	27.726,20
9. 121	44055112	ZUBOTEHNICKA LABARATORIJACVR-CANINUDOM ZDRAVLJA- RADOJA DAKICA BB NIKS Placanje usluga	530-0000000025735-20 00 00 84/2022		200,00	27.926,20
10. 021	44055123	MEDJEDOVIC RAJKO?PEKA PAVLOVICA? NIKSIC ZA SANITARNU	907-0000000051001-86 00 00		15,00	27.941,20
11. 021	44059336	LAZAR MUMOVIC SANITAR PREG	907-0000000051001-86 00 00		15,00	27.956,20

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (8.9.2022. 2:00:05)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

Rbr. Šifra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
		UKUPNO:		**0,00**	**725,00**	**27.956,20**

Prethodno stanje:	27.231,20	**Ukupni promet - duguje:**	0,00
Krajnje stanje:	27.956,20	**Ukupni promet - potražuje:**	725,00
Rezervacije za RTGS/DNS	0,00	**Ukupni promet:**	725,00
Raspoloživo stanje:	27.956,20		

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (8.9.2022. 2:00:05)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

Zapad Banka

IZVOD RAČUNA - broj 165

za dan 08.09.2022.

Klijent:	JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	**Žiro račun:**	570-1181000451-42	**Okvirni kredit:**	
		Opis partije:	Žiro račun	Neiskorišćeni:	
JMBG/PIB:	02002302			Iskorišćeni:	
Adresa:	RADOJA DAKIĆA BB			**Datum odobrenja:**	
Grad:	0 Nikšić	**Valuta:**	978 EUR	**Datum dospijeća:**	
Država:	CRNA GORA				

Prethodno stanje: **27.956,20**

Rbr. Šifra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1. 021	44061999	JELENA MICUNOVIC?NIKSIC UPLATA SANITARNOG PREGLEDA	907-0000000051001-86 00 00		15,00	27.971,20
2. 021	44062001	ULJAREVIC ROSANDA B TOMOVICA 16 NIKSIC Promet usluga SANITARNA	907-0000000051001-86 00 00		15,00	27.986,20
3. 021	44062002	PERISIC JOVAN ZA SANITAR PREGLED	907-0000000051001-86 00 00		15,00	28.001,20
4. 021	44062003	ANDRIJA KOPRIVICA SAN PREGLED	907-0000000051001-86 00 00		15,00	28.016,20
5. 021	44062004	DJUKANOVIC MILUTIN SANITARNI PREGLED	907-0000000051001-86 00 00		15,00	28.031,20
6. 021	44062011	DANIJELA KOVACEVIC KOLEKTIVNI SMJESTAJ	907-0000000051001-86 00 00		5,00	28.036,20
7. 021	44062012	LASICA ANDRIJANA?VUKA KARARDZICA 117 NIKSIC Promet usluga SANITARNA	907-0000000051001-86 00 00		20,00	28.056,20
8. 021	44062013	NIKOLINA RADOVIC OSTROVAC BB NIKSIC Promet usluga SANITARNA	907-0000000051001-86 00 00		20,00	28.076,20
9.	44062203	Zapad banka AD Naknada za nalog 44062632 - 24.99 €	907-0000000057001-31	0,20		28.076,00
10. 121	44062632	M TEL 121 - Promet usluga	510-0000000093433-71 00 00 2195011/202208	24,99		28.051,01
11. 021	44062808	MIRSADA SEJDA SANITARNI PREGLED	907-0000000051001-86 00 00		15,00	28.066,01
12.	44062809	ARIF SEJDA	907-0000000051001-86		15,00	28.081,01

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (9.9.2022. 2:00:32)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
021		SANITARNI PREGLED	00 00			
13. 321	44062820	LJILJANA JOKIC NKNIKSIC sanitarna	907-0000000053501-55 00 -0101 00		15,00	28.096,01
14.	44063445	Zapad banka AD Naknada za nalog 44063925 - 938.45 €	907-0000000057001-31	0,23		28.095,78
15. 201	44063925	OPSTINA NIKSIC POREZI I DOPRINOSI	530-0000004008009-09 00 18 02002302-400	938,45		27.157,33
16. 321	44063946	MURATOVIC SONJA NKNIKSIC SANITARNA	907-0000000053501-55 00 -0101 00		20,00	27.177,33
17. 120	44063981	MERCATOR CG dooPUT RADOMIRA IVANOVICA 2PODGORICA Placanje RN	530-0000000018142-04 00 1100000182022 00 250/22		162,00	27.339,33
18. 021	44063985	RADOVAN MISOVIC Promet usluga SANITARNI PREGLED	907-0000000051001-86 00 00		32,00	27.371,33
		UKUPNO:		**963,87**	**379,00**	**27.371,33**

Prethodno stanje:	27.956,20	**Ukupni promet - duguje:**	963,87
Krajnje stanje:	27.371,33	**Ukupni promet - potražuje:**	379,00
Rezervacije za RTGS/DNS	0,00	**Ukupni promet:**	- 584,87
Raspoloživo stanje:	27.371,33		

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (9.9.2022. 2:00:32)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

Zapad Banka

IZVOD RAČUNA - broj 166

za dan 09.09.2022.

Klijent:	JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	**Žiro račun:**	570-1181000451-42	**Okvirni kredit:**	
		Opis partije:	Žiro račun	Neiskorišćeni:	
JMBG/PIB:	02002302			Iskorišćeni:	
Adresa:	RADOJA DAKIĆA BB			**Datum odobrenja:**	
Grad:	0 Nikšić	**Valuta:**	978 EUR	**Datum dospijeća:**	
Država:	CRNA GORA				

Prethodno stanje: **27.371,33**

Rbr. / Šifra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1. 321	44066083	TAMARA MITROVICNIKSIC SANITARNI PREGLED	907-0000000053501-55 00 -0101 00		32,00	27.403,33
2. 163	44066084	Prva Banka CG-racun nerаspor.sred.pRadoja Dakica 2Nikssic ONE Promet uslugaMT1011000275419 / 5700006374	535-0000000000004-67 00 00 3000187/2022/09		400,00	27.803,33
3. 021	44066115	bozovic marija san pregled	907-0000000051001-86 00 00		32,00	27.835,33
4. 121	44066124	SLJUKIC CO D.O.O.TREBJESKA BBNIKSIC /BNF/DUG	520-0000000042800-06 00 00		35,00	27.870,33
5. 021	44066132	EMILIJA MARKOVIC KOCANI BB NK SANITARNI PREGLED	907-0000000051001-86 00 00		15,00	27.885,33
6.	44066443	Zapad banka AD JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	907-0000000057001-31 00 00		60,00	27.945,33
7.	44066444	Zapad banka AD JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	907-0000000057001-31 00 00		45,00	27.990,33
8.	44066445	Zapad banka AD JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	907-0000000057001-31 00 00		9,00	27.999,33
9.	44066451	Zapad banka AD AKONTACIJA PO PUTNOM NALOGU BR23/24	907-0000000057001-31 00 00	680,00		27.319,33
10.	44066452	Zapad banka AD Isplata sa računa	907-0000000057001-31	1,36		27.317,97
11.	44066536	Zapad banka AD Naknada za nalog 44067453 - 134.00 €	907-0000000057001-31	0,20		27.317,77
12.	44067328	Zapad banka AD	907-0000000057001-31	0,20		27.317,57

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (10.9.2022. 2:00:29)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
		Naknada za nalog 44067341 - 938.45 €				
13. 211	44067341	PORESKA UPRAVA Uplata poreza i doprinosa	820-0000000030000-74 00 18 02002302-400	938,45		26.379,12
14. 120	44067453	MORAZZIA 120 - Promet robe	510-0000000019232-59 00 00 2022	134,00		26.245,12
15. 121	44067519	MIRANIS VUJOVICI d.o.o. Nikssicul. Djoka Banjanina, b.b.Nikssic SANITARNI PREGLED CVOROVIC IVANA	535-0000000000212-25 00 00		32,00	26.277,12
16. 121	44067520	MIRANIS VUJOVICI d.o.o. Nikssicul. Djoka Banjanina, b.b.Nikssic SANITARNI PREGLED ZORIC JOVANA	535-0000000000212-25 00 00		32,00	26.309,12
17.	44067927	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068790 - 500.00 €	907-0000000057001-31	0,23		26.308,89
18.	44067932	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068786 - 500.00 €	907-0000000057001-31	0,23		26.308,66
19.	44067936	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068822 - 500.00 €	907-0000000057001-31	0,23		26.308,43
20.	44068625	Zapad banka AD	907-0000000057001-31	0,23		26.308,20
21.	44068633	Zapad banka AD	907-0000000057001-31	0,23		26.307,97
22.	44068637	Zapad banka AD	907-0000000057001-31	0,23		26.307,74
23.	44068643	Zapad banka AD	907-0000000057001-31	0,23		26.307,51
24.	44068648	Zapad banka AD	907-0000000057001-31	0,23		26.307,28
25.	44068653	Zapad banka AD	907-0000000057001-31	0,23		26.307,05
26.	44068657	Zapad banka AD	907-0000000057001-31	0,23		26.306,82
27.	44068664	Zapad banka AD	907-0000000057001-31	0,23		26.306,59
28.	44068668	Zapad banka AD	907-0000000057001-31	0,23		26.306,36
29.	44068671	Zapad banka AD	907-0000000057001-31	0,23		26.306,13

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
30.	44068675	Zapad banka AD	907-0000000057001-31		0,23	26.305,90
31.	44068680	Zapad banka AD Naknada za nalog 44069042 - 1595.96 €	907-0000000057001-31		2,50	26.303,40
32.	44068703	Zapad banka AD	907-0000000057001-31		0,23	26.303,17
33.	44068705	Zapad banka AD	907-0000000057001-31		0,23	26.302,94
34.	44068711	Zapad banka AD Naknada za nalog 44069040 - 1123.62 €	907-0000000057001-31		2,50	26.300,44
35. 203	44068786	LOVCEN BANKA	565-0400100016638-19 00 00 08/22		500,00	25.800,44
36. 203	44068790	ERSTE BANKA po ugovoru	540-0000032098036-71 00 00 08/2022		500,00	25.300,44
37. 203	44068822	CKB po ugovoru	510-0000000000000-40 00 00 510000000118169223		500,00	24.800,44
38.	44068992	Zapad banka AD	907-0000000057001-31		0,23	24.800,21
39.	44069004	Zapad banka AD Naknada za nalog 44069065 - 2189.15 €	907-0000000057001-31		2,50	24.797,71
40. 202	44069040	NLB Zarade i naknade zarada	907-0000000053001-03 00 00 0601100000206		1.123,62	23.674,09
41. 211	44069042	POREŠKA UPRAVA uplata poreza i dopr.	820-0000000030000-74 00 18 02002302-400		1.595,96	22.078,13
42. 202	44069065	CKB Zarade i naknade zarada 08/22	510-0000000000000-40 00 00 08/22		2.189,15	19.888,98
		UKUPNO:		**8.174,35**	**692,00**	**19.888,98**

Prethodno stanje:	27.371,33	**Ukupni promet - duguje:**	8.174,35
Krajnje stanje:	19.888,98	**Ukupni promet - potražuje:**	692,00
Rezervacije za RTGS/DNS	- 1.052,01	**Ukupni promet:**	- 7.482,35
Raspoloživo stanje:	18.836,97		

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (10.9.2022. 2:00:29)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

Zapad Banka

IZVOD RAČUNA - broj 90

za dan 09.09.2022.

Klijent:	JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	**Žiro račun:**	570-1181000478-58	**Okvirni kredit:**	
		Opis partije:	Žiro račun	Neiskorišćeni:	
JMBG/PIB:	02002302			Iskorišćeni:	
Adresa:	RADOJA DAKIĆA BB			**Datum odobrenja:**	
Grad:	0 Nikšić	**Valuta:**	978 EUR	**Datum dospijeća:**	
Država:	CRNA GORA				

Prethodno stanje: **34.761,54**

Rbr. Šifra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	44067815	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001 Medicinski otpad 05/2022	907-0000000083001-19 00 570000118100047858 00 02010810		977,11	35.738,65
2.	44067816	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001 Zarade za redovan rad 08/2022	907-0000000083001-19 00 570000118100047858 00 02010810		249.533,24	285.271,89
3.	44067863	Zapad banka AD Naknada za nalog 44067957 - 2868.89 €	907-0000000057001-31	2,50		285.269,39
4.	44067871	Zapad banka AD Naknada za nalog 44067920 - 58054.08 €	907-0000000057001-31	4,00		285.265,39
5.	44067880	Zapad banka AD Naknada za nalog 44067963 - 1138.60 €	907-0000000057001-31	2,50		285.262,89
6.	44067885	Zapad banka AD Naknada za nalog 44067959 - 1792.88 €	907-0000000057001-31	2,50		285.260,39
7.	44067887	Zapad banka AD Naknada za nalog 44067955 - 3266.34 €	907-0000000057001-31	4,00		285.256,39
8.	44067891	Zapad banka AD Naknada za nalog 44067944 - 28430.64 €	907-0000000057001-31	4,00		285.252,39
9.	44067895	Zapad banka AD Naknada za nalog 44067942 - 33252.24 €	907-0000000057001-31	4,00		285.248,39
10.	44067898	Zapad banka AD Naknada za nalog 44067947 - 14814.59 €	907-0000000057001-31	4,00		285.244,39
11. 202	44067904	Zapad banka AD Zarade i naknade zarada	907-0000000057001-31 00 00 08/2022	1.089,93		284.154,46

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (10.9.2022. 2:00:41)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
12.	44067908	Zapad banka AD Naknada za nalog 44067987 - 53014.90 €	907-0000000057001-31	4,00		284.150,46
13. 202	44067920	PRVA BANKA CRNE GORE Zarade i naknade zarada 08/22	535-0000000000001-76 00 00 08/2022	58.054,08		226.096,38
14. 202	44067942	ERSTE BANKA AD Zarade i naknade zarada	907-0000000054001-10 00 00 08/2022	33.252,24		192.844,14
15. 202	44067944	NLB Zarade i naknade zarada 08/22	907-0000000053001-03 00 00 08/2022	28.430,64		164.413,50
16. 202	44067947	HYPO ALPE ADRIA BANKA Zarade i naknade zarada	907-0000000055501-69 00 00 08/2022	14.814,59		149.598,91
17. 202	44067955	hipotekarna banka Zarade i naknade zarada 08/22	907-0000000052001-93 00 00 08/2022	3.266,34		146.332,57
18. 202	44067957	LOVCEN BANKA Zarade i naknade zarada 08/22	565-0000000000001-84 00 00 08/2022	2.868,89		143.463,68
19. 202	44067959	PRVA BANKA CRNE GORE Zarade i naknade zarada za zaposlene u Savniku	535-0000000000001-76 00 00 08/2022	1.792,88		141.670,80
20. 202	44067963	PRVA BANKA CRNE GORE Zarade i naknade zarada zaposleni Pluzine 08/22	535-0000000000001-76 00 00 08/2022	1.138,60		140.532,20
21.	44067971	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068071 - 6985.73 €	907-0000000057001-31	4,00		140.528,20
22. 202	44067987	CKB Zarade i naknade zarada	510-0000000000000-40 00 00 08/2022	53.014,90		87.513,30
23.	44068008	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068878 - 74.79 €	907-0000000057001-31	0,23		87.513,07
24.	44068014	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068880 - 487.98 €	907-0000000057001-31	0,23		87.512,84
25.	44068019	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068832 - 440.00 €	907-0000000057001-31	0,23		87.512,61
26.	44068023	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068772 - 539.57 €	907-0000000057001-31	0,23		87.512,38
27.	44068029	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068874 - 281.48 €	907-0000000057001-31	0,23		87.512,15
28.	44068034	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068834 - 12.00 €	907-0000000057001-31	0,23		87.511,92

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

/ra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
29.	44068039	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068774 - 38.60 €	907-0000000057001-31		0,23	87.511,69
30.	44068047	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068836 - 39.65 €	907-0000000057001-31		0,23	87.511,46
31.	44068052	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068838 - 148.89 €	907-0000000057001-31		0,23	87.511,23
32.	44068056	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068116 - 1573.26 €	907-0000000057001-31		2,50	87.508,73
33.	44068062	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068840 - 118.92 €	907-0000000057001-31		0,23	87.508,50
34.	44068067	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068798 - 504.00 €	907-0000000057001-31		0,23	87.508,27
35. 204	44068071	PRVA BANKA CRNE GORE Obustave od zarada	535-0000000000001-76 00 00 08/22		6.985,73	80.522,54
36.	44068075	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068118 - 6723.10 €	907-0000000057001-31		4,00	80.518,54
37.	44068098	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068844 - 187.70 €	907-0000000057001-31		0,23	80.518,31
38.	44068103	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068882 - 800.48 €	907-0000000057001-31		0,23	80.518,08
39.	44068110	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068846 - 30.60 €	907-0000000057001-31		0,23	80.517,85
40.	44068112	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068848 - 192.26 €	907-0000000057001-31		0,23	80.517,62
41. 204	44068116	STAMBENA ZADRUGA ZDR. RADNIKA UPLATA STAM. ZADRUGE	510-0000000202047-52 00 00 08/2022		1.573,26	78.944,36
42. 204	44068118	ERSTE BANKA AD Obustave od zarada 08/22	907-0000000054001-10 00 00 08/2022		6.723,10	72.221,26
43.	44068133	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068885 - 338.65 €	907-0000000057001-31		0,23	72.221,03
44.	44068135	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068800 - 440.82 €	907-0000000057001-31		0,23	72.220,80
45.	44068145	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068850 - 31.11 €	907-0000000057001-31		0,23	72.220,57
46.	44068251	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068889 - 17.04 €	907-0000000057001-31		0,23	72.220,34

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

Izv	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
47.	44068256	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068810 - 110.23 €	907-0000000057001-31	0,23		72.220,11
48.	44068259	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068858 - 129.61 €	907-0000000057001-31	0,23		72.219,88
49.	44068267	Zapad banka AD Naknaca za nalog 44068891 - 11.17 €	907-0000000057001-31	0,23		72.219,65
50.	44068278	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068812 - 32.40 €	907-0000000057001-31	0,23		72.219,42
51.	44068283	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068376 - 1271.20 €	907-0000000057001-31	2,50		72.216,92
52.	44068285	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068860 - 10.45 €	907-0000000057001-31	0,23		72.216,69
53.	44068295	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068778 - 124.50 €	907-0000000057001-31	0,23		72.216,46
54.	44068304	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068893 - 134.23 €	907-0000000057001-31	0,23		72.216,23
55.	44068310	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068782 - 122.35 €	907-0000000057001-31	0,23		72.216,00
56.	44068318	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068382 - 30.00 €	907-0000000057001-31	0,23		72.215,77
57.	44068329	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068380 - 60.00 €	907-0000000057001-31	0,23		72.215,54
58.	44068333	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068384 - 25.00 €	907-0000000057001-31	0,23		72.215,31
59.	44068335	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068868 - 718.85 €	907-0000000057001-31	0,23		72.215,08
60.	44068340	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068784 - 174.98 €	907-0000000057001-31	0,23		72.214,85
61.	44068342	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068870 - 60.00 €	907-0000000057001-31	0,23		72.214,62
62.	44068347	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068895 - 56.81 €	907-0000000057001-31	0,23		72.214,39
63.	44068358	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068405 - 90.53 €	907-0000000057001-31	0,23		72.214,16
64.	44068364	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068926 - 219.71 €	907-0000000057001-31	0,23		72.213,93

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (10.9.2022. 2:00:41)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

ra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
65.	44068367	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068965 - 63.00 €	907-0000000057001-31		0,23	72.213,70
66.	44068374	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068967 - 13.78 €	907-0000000057001-31		0,23	72.213,47
67. 204	44068376	LOVCEN BANKA Obustave od zarada	565-0000000000001-84 00 00 08/22	1.271,20		70.942,27
68. 204	44068380	MUP novcana kazna	840-0000000000080-82 05 0022095856 18 2503995265019	60,00		70.882,27
69. 204	44068382	MUP novcana kazna	840-0000000000080-82 05 0021998092 05 1405995260054	30,00		70.852,27
70. 204	44068384	MUP novcana	840-0000000000080-82 05 0022051965 18 0606987265308	25,00		70.827,27
71.	44068388	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068928 - 66.29 €	907-0000000057001-31		0,23	70.827,04
72.	44068391	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068959 - 259.46 €	907-0000000057001-31		0,23	70.826,81
73.	44068395	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068931 - 139.28 €	907-0000000057001-31		0,23	70.826,58
74.	44068398	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068969 - 495.64 €	907-0000000057001-31		0,23	70.826,35
75. 204	44068405	FOND ZDRAVST. OSIGURANJA PODGORICA Obustave od zarada	832-0000000000186-27 00 18 02002302-400		90,53	70.735,82
76.	44068407	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068456 - 4874.51 €	907-0000000057001-31		4,00	70.731,82
77.	44068413	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068452 - 5550.46 €	907-0000000057001-31		4,00	70.727,82
78.	44068417	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068935 - 236.12 €	907-0000000057001-31		0,23	70.727,59
79.	44068421	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068458 - 1949.80 €	907-0000000057001-31		2,50	70.725,09
80.	44068431	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068454 - 4950.01 €	907-0000000057001-31		4,00	70.721,09
81. 204	44068435	Zapad banka AD Obustave od zarada 08/22	907-0000000057001-31 00 00 08/22	915,54		69.805,55

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (10.9.2022. 2:00:41)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

ra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
82.	44068436	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068435 - 915.54 €	907-0000000057001-31		0,23	69.805,32
83.	44068444	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068922 - 26.37 €	907-0000000057001-31		0,23	69.805,09
84.	44068450	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068924 - 75.25 €	907-0000000057001-31		0,23	69.804,86
85. 204	44068452	CKB Obustave od zarada	510-0000000000000-40 00 00 08/22		5.550,46	64.254,40
86. 204	44068454	NLB Obustave od zarada	907-0000000053001-03 00 00 08/22		4.950,01	59.304,39
87. 204	44068456	HYPO ALPE ADRIA BANKA Obustave od zarada	907-0000000055501-69 00 00 08/22		4.874,51	54.429,88
88. 204	44068458	MFI MONTENEGROINVESTMENTS Obustave od zarada	535-0000000004715-96 00 00 08/22		1.949,80	52.480,08
89.	44068465	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068963 - 38.12 €	907-0000000057001-31		0,23	52.479,85
90.	44068469	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068913 - 223.34 €	907-0000000057001-31		0,23	52.479,62
91.	44068476	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068915 - 518.17 €	907-0000000057001-31		0,23	52.479,39
92.	44068481	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068917 - 53.00 €	907-0000000057001-31		0,23	52.479,16
93.	44068492	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068957 - 151.56 €	907-0000000057001-31		0,23	52.478,93
94.	44068500	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068919 - 78.58 €	907-0000000057001-31		0,23	52.478,70
95.	44068509	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068901 - 257.80 €	907-0000000057001-31		0,23	52.478,47
96.	44068513	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068905 - 4.00 €	907-0000000057001-31		0,23	52.478,24
97.	44068517	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068909 - 79.96 €	907-0000000057001-31		0,23	52.478,01
98.	44068522	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068600 - 30.00 €	907-0000000057001-31		0,23	52.477,78
99.	44068530	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068971 - 824.55 €	907-0000000057001-31		0,23	52.477,55

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

...ra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
100.	44068539	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068973 - 329.82 €	907-0000000057001-31	0,23		52.477,32
101.	44068553	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068975 - 494.73 €	907-0000000057001-31	0,23		52.477,09
102.	44068561	Zapad banka AD Naknada za nalog 44068602 - 5770.36 €	907-0000000057001-31	4,00		52.473,09
103. 204	44068600	MUP novcana [illegible]	840-0000000000080-82 05 0022047197 18 0101960260083	30,00		52.443,09
104. 204	44068602	KASA UZAJAMNE POMOCI kasa uzaj. pomoci	535-0000000020631-72 00 00 08/22	5.770,36		46.672,73
105. 204	44068772	SAVA OSIGURANJE Obustave od zarada	530-0000000050145-25 00 00 08/22	539,57		46.133,16
106. 204	44068774	JOLLY COMERCE Obustave od zarada	530-0000000011619-76 00 00 08/2022	38,60		46.094,56
107. 204	44068778	ALTER MODUS Obustave od zarada [illegible]	530-0000000022806-77 00 00 0633177192	124,50		45.970,06
108. 204	44068782	JI MAJA AJKOVIC Obustave od zarada [illegible]	530-0000000023045-39 00 178/2022 00 2111968265028	122,35		45.847,71
109. 204	44068784	KIT Obustave od zarada	530-0000000013082-52 00 00 08/22	174,98		45.672,73
110. 204	44068798	PARKING SERVIS Obustave od zarada	535-0000000015242-40 00 00 08/2022	504,00		45.168,73
111. 204	44068800	ELFON KD Obustave od zarada	535-0000000000291-79 00 00 08/2022	440,82		44.727,91
112. 204	44068810	OPTIKA MIRKOVIC Obustave od zarada	535-0000000000780-67 00 00 08/22	110,23		44.617,68
113. 204	44068812	LOVCEN OSIGURANJE AD uplata dopuns. osiguranja zdr.radnika 08/22	535-0000000001189-04 00 00 08/22	32,40		44.585,28
114. 204	44068832	LJEKARSKA KOMORA uplata lj.komora	510-0000000007963-13 00 00 08-2022	440,00		44.145,28
115. 204	44068834	EMO CELJE Obustave od zarada	510-0000000002138-28 00 00 08/22	12,00		44.133,28
116. 204	44068836	P...S Obustave od zarada	510-0000000002833-77 00 00 08/22	39,65		44.093,63
117. 204	44068838	MIL POP Obustave od zarada	510-0000000000155-60 00	148,89		43.944,74

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (10.9.2022. 2:00:41)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

r. Šifra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
			00 08/2022			
118. 204	44068840	LUXOR DOO Obustave od zarada	510-0000000003516-65 00 00 08/2022	118,92		43.825,82
119. 204	44068844	MULTICOM RETAIL Obustave od zarada	510-0000000030152-85 00 00 08/2022	187,70		43.638,12
120. 204	44068846	UDR.MED.SESTARA I TEHNICARA clanarina	510-0000000203732-41 00 00 08/2022	30,60		43.607,52
121. 204	44068848	MARTEX DOO Obustave od zarada 08/2022	510-0000000001008-23 00 00 08/2022	192,26		43.415,26
122. 204	44068850	MOND Obustave od zarada 08/22	510-0000000003625-29 00 00 08/2022	31,11		43.384,15
123. 204	44068858	MAZOR DOO Obustave od zarada	510-0000000002086-87 00 00 08/22	129,61		43.254,54
124. 204	44068860	JUING Obustave od zarada	510-0000000207203-07 00 00 08/22	10,45		43.244,09
125. 204	44068868	PROMET MONTAZA DOO Obustave od zarada	510-0000000002157-68 00 00 08/22	718,85		42.525,24
126. 204	44068870	KOMORA FIZIOTERAPEUTA Obustave od zarada	510-0000000095149-64 00 00 08/22	60,00		42.465,24
127. 204	44068874	UNIVERSAL CAPITAL BANKA Obustave od zarada	560-0000000000001-18 00 00 06-400-0101689.9	281,48		42.183,76
128. 204	44068878	JI DEJAN COGURIC uplata Kovačica Mirjana	520-0000000022007-14 00 1052/2021 00 0206971265148	74,79		42.108,97
129. 204	44068880	NJEGUSKI PRSUT Obustave od zarada	520-0320000087595-15 00 00 08/22	487,98		41.620,99
130. 204	44068882	TEHNOMAX DOO Obustave od zarada	520-0000000007743-29 00 00 08/2022	800,48		40.820,51
131. 204	44068885	SINDIKAT DOKTORA CG upla. sind. dokt. med. 08/22	520-0000000010797-82 00 00 08/2022	338,65		40.481,86
132. 204	44068889	PROMOBIL Obustave od zarada 08/22	520-0000000021988-71 00 00 08/22	17,04		40.464,82
133. 204	44068891	RAI M Obustave od zarada	520-0000000022370-89 00 00 08/22	11,17		40.453,65
134. 204	44068893	JI BILJANA NIKCEVIC Obustave od zarada Ljiljana Kadic	520-0000000034864-49 00 00 0720-2106/2-129/21	134,23		40.319,42
135.	44068895	PLANIKA MONTENEGRO	520-0000000019408-51	56,81		40.262,61

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (10.9.2022. 2:00:41)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

r. / Šifra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
204		Obustave od zarada	00 00 08/22			
136. 204	44068901	DONATOR DOO Obustave od zarada	530-0000000015823-74 00 00 08/22	257,80		40.004,81
137. 204	44068905	UDRUZENJE PSIH. CG clanarina	530-0000000028061-26 00 00 08/22	4,00		40.000,81
138. 204	44068909	OKOV DOO Obustave od zarada	530-0000000006766-85 00 00 08/22	79,96		39.920,85
139. 204	44068913	UNO NK Obustave od zarada	510-0000000009327-92 00 00 08/22	223,34		39.697,51
140. 204	44068915	LOVCEN AUTO Obustave od zarada 08/22	510-0000000001456-37 00 00 08/22	518,17		39.179,34
141. 204	44068917	SEKCIJA MED.RADA ZAS. CG clanarina	510-0000000103120-13 00 00 08/22	53,00		39.126,34
142. 204	44068919	MINIKO Obustave od zarada	510-0000000002180-96 00 00 08/22	78,58		39.047,76
143. 204	44068922	METALAC MARKET Obustave od zarada	510-0000000016150-90 00 00 08/22	26,37		39.021,39
144. 204	44068924	LARIX DOO Obustave od zarada	510-0000000020475-16 00 00 08/22	75,25		38.946,14
145. 204	44068926	SPORT VISION Obustave od zarada	510-0000000001769-68 00 00 08/22	219,71		38.726,43
146. 204	44068928	OBUCA MINJA Obustave od zarada	510-0000000020530-45 00 00 08/2022	66,29		38.660,14
147. 204	44068931	PARADISO DOO Obustave od zarada	510-0000000000360-27 00 00 08/22	139,28		38.520,86
148. 204	44068935	CITUS DOO Obustave od zarada	510-0000000002315-79 00 00 08/22	236,12		38.284,74
149. 204	44068957	MI GORANOVIC Obustave od zarada	555-0000000001819-27 00 00 08/22	151,56		38.133,18
150. 204	44068959	HIPOTEKARNA BANKA Obustave od zarada	907-0000000052001-93 00 00 800-06/2021	259,46		37.873,72
151. 204	44068963	DJAK SPORT DOO Obustave od zarada	520-0000000020067-14 00 00 08/22	38,12		37.835,60
152. 204	44068965	LOVCEN OSIGURANJE UPLATA LICNOG OSIGURANJA	535-0000000011703-84 00 00 08/22	63,00		37.772,60

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (10.9.2022. 2:00:41)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me

Šifra	Broj trans.	Nalogodavac/korisnik Svrha plaćanja	Račun Pb zaduženja Pb odobrenja	Duguje	Potražuje	Saldo
153. 204	44068967	ZU DOM ZDRAVLJA NIKSIC uplata kredita	535-0000000000545-93 00 00 001 08/22	13,78		37.758,82
154. 204	44068969	ELEKTROFRIGO DOO Obustave od zarada	535-0000000003227-98 00 00 08/22	495,64		37.263,18
155. 204	44068971	sindikat zu dom zdravlja SIND. CLANARINA	535-0000000001334-54 00 00 50 08/22	824,55		36.438,63
156. 204	44068973	SAVEZ SIND. CG uplata savez. sin. cg	510-0000000010789-71 00 00 20 08/22	329,82		36.108,81
157. 204	44068975	samost. sindikat radnika SIND. CLANARINA	510-0000000203898-28 00 00 30 08/22	494,73		35.614,08
		UKUPNO:		**249.657,81**	**250.510,35**	**35.614,08**

Prethodno stanje:	34.761,54	**Ukupni promet - duguje:**	249.657,81
Krajnje stanje:	35.614,08	**Ukupni promet - potražuje:**	250.510,35
Rezervacije za RTGS/DNS	0,00	**Ukupni promet:**	852,54
Raspoloživo stanje:	35.614,08		

Ovaj dokument je validan bez pečata i potpisa Zapad banke AD.

Zapad banka AD (10.9.2022. 2:00:41)

Zapad Banka AD Podgorica
Moskovska 2B / VII sprat
81000 Podgorica, Crna Gora

Račun: 907-57001-31
PIB: 03032531
BIC: ZBCGMEPG

Telefon: +382 (0)20 690 000
E mail: info@zapadbanka.me
Web: www.zapadbanka.me