

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Podgrad bb Stari Bar

Opšta bolnica  
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar  
Bar  
09.05.2022

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE  
PODGORICA

U pregledu dat pregled izvoda za žiro račune u period od 03.05.2022.-09.05.2022.godine

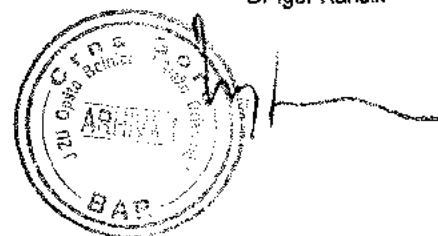
CKB BANKA		03.05.2022	04.05.2022	05.05.2022	06.05.2022
žr -platni promet u zemlji	510-10369-28	-	Izvod broj 82	Izvod broj 83	Izvod broj 84
Devizni račun	02015102	Izvod broj 17	-	-	-
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19	-	-	-	-
devizni račun IPA	1-02015102	-	-	-	-
PRVA BANKA		03.05.2022	04.05.2022	05.05.2022	06.05.2022
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	-	Izvod br 53	Izvod br 54	-
Žr-sopstvena sredstva	535-5692-75	-	-	-	-
Žr-namjenski	535-6265-05	-	-	-	-
BLAGAJNA		03.05.2022	04.05.2022	05.05.2022	06.05.2022
Glavna blagajna		-	Broj 83	Broj 84	Broj 85
Blagajna za ipa projekte		-	-	-	-

U prilogu dostavljamo izvode sa računa/ dnevnik blagajni, prikazane u specifikaciji.

S poštovanjem

U Baru, 09.05.2022.godine

Direktor  
Dr Igor Karišik



OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIZENJE

Broj naloga: 30 83

Datum naloga: 04.05.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Racun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	96	04.05.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	161.30	0.00
2	92	04.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	161.30
3	679	04.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	12.51
4	680	04.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501300	0		EUR	0.00	258.42
5	681	04.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	41.83
6	682	04.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	357.76
7	683	04.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040	0		EUR	0.00	19.95
8	684	04.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50110	501102	0		EUR	0.00	10.10
9	685	04.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203	0		EUR	0.00	7.80
10	686	04.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501205	0		EUR	0.00	6.80
11	687	04.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50130	501302	0		EUR	0.00	2.80
12	688	04.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501189	0		EUR	0.00	3.40
13	89	04.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	721.37	0.00
Ukupno po:									EUR	882.67	882.67

**DNEVNIK BLAGAJNE**  
(Blagajnički izveštaj)

od 04. 05.

20 22

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1		Uplata po 20 29. 04. 22			
2	679	Prijemna ambulanta	12,51		
3	680	Ginekologija	258,42		
4	681	Pedijatrija	49,83		
5	682	Prijemna ambulanta	357,76		
6	683	R. T. G.	19,95		
7	684	Interni ambulanta	10,70		
8	685	Hirurška ambulanta	7,80		
9	686	Urološka ambulanta	6,80		
10	687	Ginekološka ambulanta	2,80		
11	688	Neurološka ambulanta	3,70		
/					

Komada	Apoen	Ukupno
	800,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	
	0,50	
	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	

Promet blagajne	729,37
Saldo od 29. 04. 20 22	822,16
Ukupni primitak	
Odbija se izdatak	
Saldo od 04. 05. 20 22	

SLOVIMA:

sedamsto i dvadeset i dva  
i sedamdeset cent

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJŽENJE

Broj naloga: 30.84

Datum naloga: 05.05.2022

Rbr	br. dok.	Dat. dok.	Opis	Račun	Pc	Mt	Nr	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	97	05.05.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	721.37	0.00
2	93	05.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	721.37
3	689	05.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501041		0	EUR	0.00	32.19
4	690	05.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	60.16
5	691	05.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501109		0	EUR	0.00	1.70
6	692	05.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040		0	EUR	0.00	1.40
7	693	05.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501030		0	EUR	0.00	10.20
8	694	05.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50130	501302		0	EUR	0.00	4.50
9	695	05.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501204		0	EUR	0.00	5.10
10	696	05.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203		0	EUR	0.00	2.80
11	697	05.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501041		0	EUR	0.00	5.60
12	698	05.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501205		0	EUR	0.00	5.10
13	699	05.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50110	501107		0	EUR	0.00	25.70
14	90	05.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	154.45	0.00
Ukupno po									EUR	875.82	875.82

DNEVNIK BLAGAJNE od 05. 05. 2022  
(Blagajnički izveštaj)

20 22

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.		Uplata pos. za 04. 05. 22			
2.	689	Ultrazvuk	3219		
3.	690	Ortopedska ambulanta	6016		
4.	691	Neurološka ambulanta	170		
5.	692	R.T.G.	140		
6.	693	Fizička ambulanta	1020		
7.	694	Ginekološka ambulanta	150		
8.	695	Ortopedska ambulanta	500		
9.	696	Plimna ambulanta	280		
10.	697	Ultrazvuk	560		
11.	698	Urološka ambulanta	540		
12.	699	Interna ambulanta	2570		

Komada	Apoen	Ukupno
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	
	0,50	
	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	
SVEGA	..... €	
ČEKovi	..... €	
UKUPNO	..... €	

Promet blagajne	115445
Saldo od 04. 05. 20 22	119270
Ukupni primitak	119270
Odbija se izdatak	
Saldo od 05. 05. 20 22	119270

SLOVIMA: devesto pedeset pet evra  
sedamsto osam cent

Blagajnik

Blagajnik *Ny*

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30. 85

Datum naloga: 06.05.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Racun	Pc	Mr	Nr	Komitant	Valuta	Duguje	Potražuje
1	98	06.05.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	154.45	0.00
2	94	06.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	154.45
3	700	06.05.2022	PRIHODI - COTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	29.19
4	701	06.05.2022	PRIHODI - COTOVINS	7511711	50160	501207		0	EUR	0.00	33.36
5	702	06.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50141	501410		0	EUR	0.00	6.50
6	703	06.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501041		0	EUR	0.00	2.80
7	704	06.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040		0	EUR	0.00	26.60
8	705	06.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501030		0	EUR	0.00	1.10
9	91	06.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	99.55	0.00
Ukupno po:									EUR	254.00	254.00

**DNEVNIK BLAGAJNE**  
(Blagajnički izveštaj)

od 06. 05.

20 22

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.		Uplata pas. za 05. 05. 2022g			
2.	700	Ortopedska ambulanta	29,19		
3.	701	G. R. L.	33,36		
4.	702	Dom zdravlja - Ularj	6,50		
5.	703	Ultra 200x	2,80		
6.	704	R. T. G.	26,60		
7.	705	Fizikalna ambulanta	1,40		

Komada	Apoen	Ukupno
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	
	0,50	
	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	

Promet blagajne	99,55
Saldo od <u>01. 05. 20 22</u>	
Ukupni primitak	
Odbija se izdatak	
Saldo od <u>06. 05. 20 22</u>	

SLOVIMA:

99,55 eura





Devizni izvod broj 17 za promet i stanje računa O2015102 za valutu EUR(978) na dan 03.05.2022

O2015102

1

IZU Opšta bolnica "BLAZO ORLANDIĆ" Bar  
Stani Bar 85000 Bar

ME2551000000001391796

Priliv	Odliv	Saldo	Broj računa	Oznaka	Priliv
2.847,73	1.978,00	0,00	869,73	7	0

rbr.	načlog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1	137483522-0-1	29/04/2022	478,00		40,00 EUR
Opis: R535265100000011754414-UDRUZENJE PATOLOGA I CITOLOGASRBIE Račun: HAJDUK VELIKOVA 1,NOVI SAD Banka: RZB5RSBGXXX-RAIFFEISEN BANKA A.D.					
2	137484778-0-1	03/05/2022	1.500,00		25,00 EUR
Opis: SKOLARINA-SOSKIC DRAZEN,II RATA DESTANOVIC JELENA 3 GOD,II RATA OSTOJIC RADMILA 3 GOD Račun: RS35310007080200392547-VMS STRUKOVNIH STUDIJA MILUTIN MIL ANKOVIC,CRNOTRAVSKA 27,BEOGRAD Banka: CONARS22XXX-NLB BANKA A.D. BEOGRAD					
UKUPNO:			1.978,00	0,00	

Osnov trans.: 14/22 OD 06/04/2022 DEVIZNA PLAĆANJA  
Dokument: 010/862399  
DEV.šifra/TRN:

Osnov trans.: 22-380-9,10,11 DEVIZNA PLAĆANJA  
Dokument: 010/862408  
DEV.šifra/TRN:





# Izvod broj 82 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 04.05.2022

Matični broj 02015102  
 IBAN 02015102

Naziv Pril  
 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"  
 Bar

Adresa telefon  
 Lekarija 55130

Stanje Bar  
 Stari Bar 85000 Bar

Stanje Bar  
 Bar

Priliv / Odliv stanje	Priliv	Odliv	Priliv	Odliv	Priliv	Odliv
7.184,83	14,84	291,76	7.461,75	0,00	0,00	2
						9

Redni broj / Opis transakcije	Priliv / Odliv	Datum	Priliv / Odliv	Priliv / Odliv	Priliv / Odliv	Priliv / Odliv
1 0576790662 PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/04/2022 - ID:23664 vrsta:PPT	510997000000000436	04/05/2022	04/05/2022	12,84	0,00	23664-PPT 510000000010136928
2 0576901458 Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 04.2022 vrsta:PPO	510997000000002085	04/05/2022	04/05/2022	2,00	0,00	23665-PPO 510000000010136928
3 0576948477 55170 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Uplata pazara	510998000000000095	04/05/2022	04/05/2022	161,30	0,00	29/04/2022
4 0577244760 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD POS uplata(290422)-02015102	51000000000000331	04/05/2022	04/05/2022	15,36	0,00	89-72-99-02015102-1
5 0577343095 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD POS uplata(010522)-02015102	51000000000000331	04/05/2022	04/05/2022	115,10	0,00	89-72-99-02015102-1
				UKUPNO	14,84	291,76



Izvod broj 83 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 05.05.2022

Mandat broj: 02015102  
 IBAN: 02015102  
 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"  
 Bar  
 Adresa: Starf Bar 85000 Bar  
 Broj računa: 55130  
 Broj računa: 55130

Broj računa	Ime	Godina	Novosstanje	Starije stanje	Uplateno	Isplaćeno	Prinos
510000000010136928	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar	2022	721,37	8183,12	0,00	0,00	0
							1

Redni broj	Datum	Opis	Uplateno	Isplaćeno	Prinos
1	05/05/2022	Uplata pazara	721,37	0,00	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>721,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141  
81000 Podgorica Cma Gora  
Račun: 535-1-76  
PIB: 02069099  
Tel: +382 020 409 149  
E-mail: info@prvabankaog.com

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 53

**Naziv:** JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC  
**Matični broj:** BAR  
02015102  
**PIB:** 02015102  
**Račun:** 535-11718-39

**Izvod broj:** 53  
**Datum:** 05.05.2022  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 04.05.2022

Prethodno stanje 191.337,25 Duguje 1.525,23 Potražuje 0,00 Novo stanje 189.812,02 Broj izvršenih naloga 5 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neiskorišćeni 0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	MONTE PUT, , PODGORICA 530-19247-84	Filijala Bar 0601 2022.05.04	600,00 0.30	0,00 121	UPLATA PO OSNOVU PREDRAČUNA BR: 1296	( ) ( )	60503665910001 (1)
2	euromont, , bar 540-2983-23	Filijala Bar 0601 2022.05.04	510,40 0.30	0,00 121	GAS	( ) ( ) SPECIFIKACIJA	60503665910001 (1)
3	OKOV PODGORICA, , 530-6766-85	Filijala Bar 0601 2022.06.04	263,63 0.30	0,00 120	Promet robe	( ) ( ) SPECIFIKACIJA RACUNA	60503665916001 (1)
4	ADVOKAT SANJA MAZIBRADA, , 530-27253-25	Filijala Bar 0601 2022.05.04	150,00 0.30	0,00 121	Promet usluga	( ) ( )	60503665913001 (1)
5	PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.05.04	1,20 0.00	0,00 221	[AutoProv]2612 Provizija UPP 04.05.2022	( ) ( )	67000068209879 (1)

**UKUPNO:** 1.525,23 0,00  
**Naknada:** 1,20



**PRVA BANKA CG**

OSKOPJANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 141  
81000 Podgorica Crna Gora  
Račun: 535-1-76  
PIB: 02069099  
Tel: +382 020 409 149  
E-mail: info@privabanka.cg.cdi

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 54

**Naziv:** JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC  
**Matični broj:** BAR  
02015102  
**PIB:** 02015102  
**Račun:** 535-11718-39

**Izvod broj:** 54  
**Datum:** 06.05.2022  
**Vrijeme:** 00:32  
**Datum izvoda:** 05.05.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj izvršenih naloga	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
189.812,02	193,90	0,00	189.618,12	5	0	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Portfeljo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	TAMARA BEHAROVIC, Ahmetov brijeg, ul.Mirovička, bb, B. BAR 535-400201041412-55	Filijala Bar: 0601 2022.05.05	100,00 0,25	0,00 163	ZANETO ZARADU ZA UGOVOR O DJEJU	( ) ( ) 3157/1	6050366662001 (1)
2	DUBAIPHARM DOO PJ APOTEK, NEMA, 520-376130-86	Filijala Bar: 0601 2022.05.05	79,49 0,30	0,00 120	Promet robe	( ) ( ) 12022	6050366662001 (1)
3	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar: 0601 2022.05.05	11,73 0,30	0,00 163	POREZ PO UG O DJELU BEHAROVIC TAMARA	( ) (18) 02015102-809	6050366662001 (1)
4	PRIREZ POREZU BAR, 510-8098009-51	Filijala Bar: 0601 2022.05.05	1,53 0,30	0,00 163	PRIREZ PO UG O DJELU BEHAROVIC TOMO	( ) (18) 02015102-809	6050366662001 (1)
5	"PRVA BANKA CG", 535-6-61	Filijala Nikšić: 0101 2022.05.05	1,15 0,00	0,00 221	[AutoProv]2613 Provizija UPP 05.05.2022	( ) ( )	67500008218603 (1)

**UKUPNO:** 193,90 0,00  
**Naknada:** 1,15