Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 5744
Bar 04. 07. 2022 god.

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić " Bar

Podgrad bb Stari Bar

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

Pregled izvoda transakcionih računa za promet u zemlji I inostranstvu , u period od 27.06-01.07.2022. godine

CKB BANKA		27.06.2022	28.06.2022	29.06.2022	30.06.2022	01.07.2022
žr -platni promet u zemlji	510-10369-28	Izvod broj 119	Izvod broj 120	Izvod broj 121	Izvod broj 122	Izvod broj 123
Devizni račun	02015102	-	Dev izvod br 19	-	-	
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19		-	-	Izvod IPA br 9	-
devizni račun IPA	1-02015102	-	-	-	-	-
PRVA BANKA		27.06.2022	28.06.2022	29.06.2022	30.06.2022	01.07.2022
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	-	Izvod broj 80	-	Izvod broj 81	-
Žr-sopstvena srevstva	535-5692-75	-	-	-	-	
Žr-namjenski	535-6265-05	-	-	-	-	
BLAGAJNA		27.06.2022	28.06.2022	29.06.2022	30.06.2022	01.07.2022
Glavna blagajna		Broj120	Broj 121	Broj 122	Broj 123	Broj 124
Blagajna za ipa projekte		-	-	-	-	

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

S poštovanjem

Direktor

Dr Igor Karišik

U Baru,04.07.2022.godine

Izvod broj 119 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 27.06.2022

ckbbanka
otp group

Matični broj	02015102	Naziv	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar	Adresa	Stari Bar 85000 Bar	Sjedište	Bar
PIB	02015102	Fah	Lokacija 55130	Telefon		Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
280.900,40	0,00	1.108,87	282.009,27	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	4

Rbr / ID / Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) / Poziv na broj (odobrenja)
1 0587832004 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara	510998000000000095	319	27/06/2022	27/06/2022		557,45	0,00	24/06/2022
2 0587904612 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(240622)-02015102	510000000000000331	163	27/06/2022	27/06/2022		77,07	0,00	89-72-99-02015102-1
3 0587906803 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(250622)-02015102	510000000000000331	163	27/06/2022	27/06/2022		66,85	0,00	89-72-99-02015102-1
4 0587940889 55130 KH STAR doo Bar Stari Bar ZAKUP PROSTORA	510000000009482469	163	27/06/2022	27/06/2022		407,50	0,00	
				UKUPNO		1.108,87		

Izvod broj 120 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 28.06.2022

ckbbanka
otp group

Matični broj	02015102	Naziv	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar	Adresa	Stari Bar 85000 Bar	Sjedište	Bar
PIB	02015102	Fah	Lokacija 55130	Telefon		Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
282.009,27	66.550,00	356,23	215.815,50	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	1	2

Rbr / Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) / Poziv na broj (odobrenja)
1	0587996206	510998000000000095	319	28/06/2022	28/06/2022		176,61	0,00	27/06/2022
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara									
2	0587996253	510000000000113045	119	28/06/2022	28/06/2022	66.550,00		33,27	
55117 "GLOSARIJ" D.O.O. - DRUŠTVO ZA TRGOVINU NA VELIKO FARMACEUTSKIM PROIZVODIMA -PODGORICA Podgorica III rata za CT									
3	0588108647	510000000000000331	163	28/06/2022	28/06/2022		179,62	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(270622)-02015102									
					UKUPNO	66.550,00	356,23	33,27	

Izvod broj 121 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 29.06.2022

ckbbanka
otp group

Matični broj	02015102	Naziv	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar	Adresa	Stari Bar 85000 Bar	Sjedište	Bar
PIB	02015102	Fah	Lokacija 55130	Telefon		Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
215.815,50	0,00	414,31	216.229,81	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0588179392	510998000000000095	319	29/06/2022	29/06/2022		414,31	0,00	28/06/2022
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar									
Uplata pazara									
					UKUPNO		414,31		

Izvod broj 122 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 30.06.2022

ckbbanka
otp group

Matični broj	02015102	Naziv	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar	Adresa	Stari Bar 85000 Bar	Sjedište	Bar
PIB	02015102	Fah	Lokacija 55130	Telefon		Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
216.229,81	107.449,68	1.684,23	110.464,36	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	4	2

Rbr / Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) / Poziv na broj (odobrenja)
1	0588706361	510000000000000331	179	30/06/2022	30/06/2022	7,00		0,00	230-70-77580-16
CKB: Naplata provizije Podgorica CKB GO naknada za mjesec 06/2022									
2	0588866996	510998000000000095	319	30/06/2022	30/06/2022		659,17	0,00	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar UPLATA PAZARA ZA 29.06.2022									
3	0588994709	510000000000000331	163	30/06/2022	30/06/2022		1.025,06	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(290622)-02015102									
4	0589017337	535000000000572088	119	30/06/2022	30/06/2022	5.689,30		21,57	2201549
JP KOMUNALNE ĐELATNOSTI BARBulevar revoluc. zgrada A BarBar LIFT									
5	0589017338	535000000001171839	119	30/06/2022	30/06/2022	100.000,00		155,00	,
BLAZO ORLANDIC BAR-opsta bolnica-naPodgrad bbBar prenos sredstava									
6	0589017339	530000000001422324	119	30/06/2022	30/06/2022	1.753,38		9,76	,
2. decembarOMLADINSKA 15Bar ZA ROBU									
					UKUPNO	107.449,68	1.684,23	186,33	

Izvod broj 123 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 01.07.2022

ckbbanka
otp group

Matični broj	02015102	Naziv	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar	Adresa	Stari Bar 85000 Bar	Sjedište	Bar
PIB	02015102	Fah	Lokacija 55130	Telefon		Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
110.464,36	1.377,26	1.354,43	110.441,53	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	9	2

Rbr / Naziv	ID / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) / Poziv na broj (odobrenja)
1	0589123375	510997000000000436		01/07/2022	01/07/2022	225,26		0,00	23885-PPT 510000000010136928
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/06/2022- ID:23885 vrsta:PPT									
2	0589234039	510997000000002085		01/07/2022	01/07/2022	2,00		0,00	23891-PPO 510000000010136928
Provizija za odrzavanje racuna Odrzavanje racuna za 06.2022 vrsta:PPO									
3	0589286328	510998000000000095	319	01/07/2022	01/07/2022		258,21	0,00	30/06/2022
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara									
4	0589286657	510060397392500444	121	01/07/2022	01/07/2022	150,00		0,20	.
55130 PEPIC S BELKIZA Stari Bar UPLATA STANARINE ZA VI -2022									
5	0589286658	530020020005483004	121	01/07/2022	01/07/2022	150,00		0,40	.
HAJDUKOVIC SRECKO NLB UPLATA STANARINE ZA VI -2022									
6	0589286659	510000000202147749	121	01/07/2022	01/07/2022	200,00		0,20	.
55120 SONJA RADOJIČIĆ Podgorica UPLATA STANARINE ZA VI -2022									
7	0589286660	510000000205077052	121	01/07/2022	01/07/2022	150,00		0,20	.
55130 SEMINA HASOVIĆ Rožaje UPLATA STANARINE ZA VI -2022									
8	0589286661	540000000000620169	121	01/07/2022	01/07/2022	150,00		0,40	540-3210813247
OPORTUNITY BANKA MILAN VUKANOVIC UPLATA STANARINE ZA VI -2022									
9	0589286662	510000000117263437	121	01/07/2022	01/07/2022	200,00		0,20	.
55640 VERA LUTOVAC Mojkovac UPLATA STANARINE ZA VI -2022									
10	0589286664	535060020010732068	121	01/07/2022	01/07/2022	150,00		0,40	.
MOUMED YAHIA MOUHSAN UPLATA STANARINE ZA VI -2022									
11	0589417848	510000000000000331	163	01/07/2022	01/07/2022		1.096,22	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(300622)-02015102									

Rbr Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
					UKUPNO	1.377,26	1.354,43	2,00	

ckbbanka
otp group

Devizni izvod broj 19 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 28.06.2022

Matični broj:	TK:	Naziv:	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar		
02015102	1	Adresa:	Stari Bar 85000 Bar	IBAN:	ME2551000000001391796

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit		Odliv	Priliv
2.869,73	2.000,00	0,00	869,73	869,73		Broj naloga	1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta			
1	139383831-0-1	28/06/2022	2.000,00		25,00	EUR		
	Opis:	2 SEMESTAR SPEC.STUDIJA ZA TANJU BOJANIC					Osnov trans.:	755/006872
	Račun:	RS35840000000007179098-MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U DR SUBOTICA8 BEOGRAD					Dokument:	010/876501 DEVIZNA PLAĆANJA
	Banka:	NBSRRSBGXXX-NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS)					DEV.šifra/TRN:	
		UKUPNO:	2.000,00	0,00				

Izvod broj 9 za promet i stanje računa 510000000010137219 na dan 30.06.2022

ckbbanka
atp group

Matični broj	02015102	Naziv	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar-projek.MELAdetect	Adresa	Stari Bar 85000 Bar	Sjedište	Bar
PIB	02015102	Fah	Lokacija 55130	Telefon		Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
2.398,79	218.000,00	218.000,00	2.398,79	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	2	1

Rbr / ID / Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) / Poziv na broj (odobrenja)
1 0589007930 JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC BAPodgrad bb-Stari BarBar prenos na IPA	535000000001171839	121	30/06/2022	30/06/2022		218.000,00	0,00	
2 0589016848 OSMI RED OPREMA LAB OP	565000000000035104	119	30/06/2022	30/06/2022	162.118,40		155,00	001-4350
3 0589016849 OSMI RED INSTALIRANJE LAB OP	565000000000035104	119	30/06/2022	30/06/2022	55.881,60		172,14	006-225
				UKUPNO	218.000,00	218.000,00	327,14	

PRVA BANKA CG
OSNOVANA 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@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 80

Naziv:	**JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC BAR**	**Izvod broj:**	**80**
		Datum:	**29.06.2022**
Matični broj:	02015102	Vrijeme:	00:32
PIB:	02015102	Datum izvoda:	28.06.2022
Račun:	**535-11718-39**		

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
297.773,37	13.847,70	0,00	283.925,67	14 / 0	14	0	0,00	0,00	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	farmerga, , 540-8328-90	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**12.449,20** 5.00	**0,00**	121	REAGENSI	( ) ( )	60402884774001 (1)
2	HUMAN MEDICAL SOLUTIONS D, KRALJA NIKOLE 347/A, PODGORICA 520-35334-94	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**834,90** 0.30	**0,00**	121	ZAKUP OPREME	( ) ( ) 1/1-40	60402884771001 (1)
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**55,00** 0.30	**0,00**	151	Zarade i naknade zarada DJIKANOVIC NADA	( ) ( ) 0800100075705	60402884768001 (1)
4	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**50,00** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402884738001 (1)
5	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**50,00** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402884741001 (1)
6	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**50,00** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402884744001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**50,00** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402884747001 (1)
8	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**50,00** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402884750001 (1)
9	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**50,00** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402884753001 (1)
10	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**50,00** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402884756001 (1)
11	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**50,00** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402884759001 (1)
12	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**50,00** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402884762001 (1)
13	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.06.28	**50,00** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402884765001 (1)
14	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.06.28	**8,60** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2657 Provizija UPP 28.06.2022	( ) ( )	87000038641700 (1)
		UKUPNO: **Naknada:**	**13.847,70** **8,60**	**0,00**				

PRVA BANKA CG
OSNOVANA 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@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 81

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

Izvod broj: **81**
Datum: **01.07.2022**
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 30.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
283.925,67	382.790,34	100.000,00	1.135,33	29 / 1	30	0	0,00	0,00	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	jzu opsta bonlica bar, , 510-101372-19	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**218.000,00** 5.00	**0,00**	121	prenos na IPA	( ) ( )	60402886206001 (1)
2	URION DOO PODGORICA, , 520-35335-91	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**50.000,00** 6.50	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886273001 (1)
3	OSMI RED, , , 565-351-04	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**50.000,00** 6.50	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886276001 (1)
4	VELETEX AD, CIJEVNA BB, Podgorica 565-562-50	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**14.715,69** 5.00	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886212001 (1)
5	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR, , 530-2742-32	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**6.248,41** 5.00	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( ) 04/2022	60402886209001 (1)
6	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-5955-62	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**5.532,00** 0.40	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886215001 (1)
7	tehnogas petrovac, , 530-4537-79	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**5.017,10** 5.00	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886239001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	ekomedika, , 510-1383-62	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**4.340,46** 5.00	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886246001 (1)
9	KOMUNALNE DJELATNOSTI DOO, Bulevar revolucije bb, zgrada A B 535-5720-88	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**3.980,40** 0.40	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( ) 22011045	60402886242001 (1)
10	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**2.790,96** 5.00	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( ) 3011672/3011672/202205	60402886182001 (1)
11	SAPOGAS DOO,BAJA PIVLJANINA 12 B,Ni, kšic, 510-208872-44	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**2.475,45** 5.00	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886236001 (1)
12	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**2.441,44** 5.00	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( ) 2785173/202205	60402886185001 (1)
13	"SURFMONT" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROM, SVETI STASIJE BB K 535-5309-60	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**2.416,16** 0.40	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( ) 548/2905	60402886224001 (1)
14	CEROVO BAR, , 510-4424-57	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**2.369,09** 5.00	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886249001 (1)
15	"SWISS OSIGURANJE" A.D. OSIGURAVAJUCE DR, NOVAKA MILOŠEVA 6/ 535-5062-25	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**1.861,20** 0.52	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886267001 (1)
16	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevica 535-4811-02	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**1.845,04** 0.40	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886230001 (1)
17	"SWISS OSIGURANJE" A.D. OSIGURAVAJUCE DR, NOVAKA MILOŠEVA 6/ 535-5062-25	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**1.791,90** 0.52	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886264001 (1)
18	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO, BRANKA CALOVICA BR.2, Bar 535-10436-05	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**1.758,94** 0.40	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( ) 04/2022	60402886218001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	?GLOSARIJ? D.O.O. - DRUŠTVO ZA TRG, OVINU NA VELIKO FARMACEU 510-1130-45	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**1.734,33** 5.00	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886233001 (1)
20	MIACOM, MARKA MILJANOVA, BR.46 P 540-9750-92	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**900,81** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886227001 (1)
21	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O, ŽIVKA ŽIŽIAA, BIJELO POLJE 540-7164-90	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**822,88** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( ) 121/1154/1132/1133/1134	60402886221001 (1)
22	MMK CONTROL DOO BAR, BUL.REVOLUCIJE 1/3, Bar 535-9099-39	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**605,00** 0.25	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886252001 (1)
23	JUMEDIS MONT, , 510-10522-96	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**551,61** 0.39	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886270001 (1)
24	CRNOGORSKI TELEKOM, MOSKOVSKA 29, Podgorica 535-6666-63	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**223,45** 0.25	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( ) 10434248	60402886188001 (1)
25	FLEAR PODGORICA, , 520-7758-81	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**135,00** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60402886261001 (1)
26	STADION DOO PODGORICA. ZA PROMET ROBA I , Bulevar Ibrahima D 535-4742-15	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**83,68** 0.25	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( ) 145908	60402886258001 (1)
27	"MEDIA PRO" D.O.O. BAR, Makedonska G- 18, Bar 535-5835-34	Filijala Bar 0601 2022.06.30	**80,01** 0.25	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( ) 1-440-3-119	60402886255001 (1)
28	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.06.30	**68,33** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2659 Provizija UPP 30.06.2022	( ) ( )	87000038666489 (1)
29	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.06.30	**1,00** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vodjenje i odrzavanje racuna	( ) ( )	87000038652470 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
30	JZU Opšta bolnica ?BLAŽO ORLANDIC, C? Bar,Stari Bar,Bar, 510-101369-28	Crnogorska komercijalna banka 2022.06.30	**0,00** 0.00	**100.000,00**	119	prenos sredstava [31198126]	( ) ( ) ,	87000038662305 (2)
		UKUPNO:	**382.790,34**	**100.000,00**				
		Naknada:	**68,33**					

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 120
Datum naloga: 27.06.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	160	27.06.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	557.45	0.00
2	158	27.06.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	557.45
3	964	27.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	62.10
4	965	27.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501402		0	EUR	0.00	29.80
5	966	27.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501402		0	EUR	0.00	15.64
6	967	27.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	59.57
7	968	27.06.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203		0	EUR	0.00	7.80
8	969	27.06.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501207		0	EUR	0.00	1.70
9	135	27.06.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	176.61	0.00
								Ukupno po:	EUR	734.06	734.06

DNEVNIK BLAGAJNE od 27.06. 2022

(Blagajnički izveštaj)

1

Red. broj	Temeljnica		OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.		160	Uplata pazara za 24.06.2022		557,45	
2.	964		Prijemna ambulanta	62,10		
3.	965		Pedijatrija	29,80		
4.	966		Pedijatrija	15,64		
5.	967		Prijemna ambulanta	59,57		
6.	968		Hirurška ambulanta	7,80		
7.	969		ORL	1,70		

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	176,61 557,45
Saldo od 24.06.2022	698,68
Ukupni primitak	375,29
Odbija se izdatak	557,45
Saldo od 27.06.2022	817,84

7

SLOVIMA: osamsto sedamnaest

osamdeset sedam

Blagajnik

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 121
Datum naloga: 28.06.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	161	28.06.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	176.61	0.00
2	159	28.06.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	176.61
3	970	28.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040		0	EUR	0.00	134.55
4	971	28.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501302		0	EUR	0.00	154.29
5	972	28.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122		0	EUR	0.00	87.96
6	973	28.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	12.51
7	974	28.06.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040		0	EUR	0.00	13.30
8	975	28.06.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501107		0	EUR	0.00	3.90
9	976	28.06.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203		0	EUR	0.00	7.80
10	136	28.06.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	414.31	0.00
								Ukupno po:	EUR	590.92	590.92

DNEVNIK BLAGAJNE od 28.06. 2022

(Blagajnički izveštaj)

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	161	uplata pazara za 27.06.2022		176,61	
2.	970	RTG	134,55		
3.	971	Ginekologija	154,29		
4.	972	Mala sala	87,96		
5.	973	Prijemna ambulanta	12,51		
6.	974	RTG	13,30		
7.	975	Interna ambulanta	3,90		
8.	976	Hirurška ambulanta	7,80		

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	414,31	176,61
Saldo od 27.06. 2022	817,84	
Ukupni primitak	1232,15	8
Odbija se izdatak	176,61	
Saldo od 28.06.2022	1055,54	

SLOVIMA: hiljadu pedeset pet evra i pedeset četiri centa

Blagajnik PBrodulst

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 122
Datum naloga: 29.06.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	162	29.06.2022	UPLATA PAZARA NA ŽR	1211271				0	EUR	414.31	0.00
2	160	29.06.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	414.31
3	977	29.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	151.98
4	978	29.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	12.51
5	979	29.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	113.00
6	980	29.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501041		0	EUR	0.00	32.19
7	981	29.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	66.02
8	982	29.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	238.08
9	983	29.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	29.19
10	984	29.06.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040		0	EUR	0.00	1.40
11	985	29.06.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501207		0	EUR	0.00	1.70
12	986	29.06.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501041		0	EUR	0.00	7.00
13	987	29.06.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203		0	EUR	0.00	6.10
14	137	29.06.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	659.17	0.00
								Ukupno po:	EUR	1073.48	1073.48

DNEVNIK BLAGAJNE od 29.06. 2022

(Blagajnički izveštaj)

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	162	Uplata pazara za 28.06.2022		414,31	
2.	977	Prijemna ambulanta	151,98		
3.	978	Prijemna ambulanta	12,51		
4.	979	Pedijatrija	115,00		
5.	980	UZ	30,19		
6.	981	Pedijatrija	66,09		
7.	982	Prijemna ambulanta	238,09		
8.	983	Prijemna ambulanta	29,19		
9.	984	RTG	1,40		
10.	985	ORL	1,70		
11.	986	UZ	7,00		
12.	987	Hirurška ambulanta	6,10		

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	659,17	414,31
Saldo od 28.06.2022	1855,54	
Ukupni primitak	1714,71	
Odbija se izdatak	414,31	
Saldo od 29.06.2022	1300,40	

Broj računa: 12

SLOVIMA: hiljada tristo evra i četrdeset centi

Kontrolisao: [illegible]

Blagajnik [illegible]

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 123
Datum naloga: 30.06.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	163	30.06.2022	UPLATA PAZARA NA ŽR	1211271				0	EUR	659.17	0.00
2	161	30.06.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	659.17
3	989	30.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	130.48
4	990	30.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	12.51
5	991	30.06.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302		0	EUR	0.00	103.62
6	992	30.06.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501207		0	EUR	0.00	1.70
7	993	30.06.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50110	501107		0	EUR	0.00	9.90
8	138	30.06.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	258.21	0.00
								Ukupno po:	EUR	917.38	917.38

DNEVNIK BLAGAJNE od 30.06. 20 22

(Blagajnički izveštaj)

1

Red. broj	Temeljnica		OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.		163	Uplata pazara za 29.06.2022		659,17	
2.	989		Prijemna ambulanta	130,48		
3.	990		Prijemna ambulanta	12,51		
4.	991		Ginekologija	105,62		
5.	992		ORL	1,70		
6.	993		Interna ambulanta	9,90		

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	959,21 659,17
Saldo od 29.06.20 22	130,96
Ukupni primitak	1.558,61
Odbija se izdatak	659,17
Saldo od 30.06.20 22	899,44

Broj priloga: 6

SLOVIMA: OSAMSTO DEVEDESET DEVET EURA I ČETRDESET ČETIRI CENTA

Kontrolisao: PB

Blagajnik: PB

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 124
Datum naloga: 01.07.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	164	01.07.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	258.21	0.00
2	162	01.07.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	258.21
3	994	01.07.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50120	501200		0	EUR	0.00	284.54
4	995	01.07.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	602.28
5	996	01.07.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501041		0	EUR	0.00	24.64
6	997	01.07.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122		0	EUR	0.00	87.98
7	998	01.07.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501205		0	EUR	0.00	31.28
8	999	01.07.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501420		0	EUR	0.00	128.24
9	1000	01.07.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501107		0	EUR	0.00	8.34
10	1001	01.07.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	16.68
11	1002	01.07.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501040		0	EUR	0.00	6.65
12	139	01.07.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	1190.63	0.00
								Ukupno po:	EUR	1448.84	1448.84

DNEVNIK BLAGAJNE od 01.07. 2022

(Blagajnički izveštaj)

1

Red. broj	Temeljnica		OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.		964	Uplata paz za 30.06.2022.		258,21	
2.	994		Hirurgija	284,54		
3.	995		Prijemna ambulanta	602,28		
4.	996		Ultra zvuk	24,64		
5.	997		Mala sala	87,98		
6.	998		Urološka ambulanta	31,28		
7.	999		R.T.G.	128,24		
8.	1000		Interna ambulanta	8,34		
9.	1001		Pedijatrija	96,68		
10	1002		R.T.G.	6,65		

Komada	Aposn	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	1.190,63
Saldo od 30.06.2022	939,44
Ukupni primitak	2.090,07
Odbija se izdatak	258,21
Saldo od 01.07.2022	1.831,86

Broj priloga 10

SLOVIMA: hiljadu osamsto trideset jedan evro i osamdeset šest centi

Kontrolisao

Blagajnik