

Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 8095
Bar 19.09.2022 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 i blagajni, u period od
12.09-18.09.2022 godine

CKB BANKA		12.09.2022	13.09.2022	14.09.2022	15.09.2022	16.09.2022	17.09.2022
Žr-platni promet u zemlji	510-10369-28	Izvod broj 173	Izvod broj 174	Izvod broj 175	Izvod broj 176	Izvod broj 177	Izvod broj 178
Devizni račun	02015102	Izvod broj 31	Izvod broj 32	-	Izvod broj 33	-	-
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19	-	-	-	-	-	-
devizni račun IPA	1-02015102	Izvodi broj 4,5,6	-	-	-	-	-
PRVA BANKA		12.09.2022	13.09.2022	14.09.2022	15.09.2022	16.09.2022	17.09.2022
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	Izvod broj 109	Izvod broj 110	Izvod broj 111	Izvod broj 112	Izvod broj 113	Izvod broj 114
Žr-sopstvena sredstva	535-5692-75	-	-	-	-	-	-
Žr-namjenski	535-6265-05	-	-	-	-	-	-
BLAGAJNA		12.09.2022	13.09.2022	14.09.2022	15.09.2022	16.09.2022	17.09.2022
Glavna blagajna		Broj 173	Broj 174	Broj 175	Broj 176	Broj 177	
Blagajna za ipa projekte		-	-	-	-	-	

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

Napomena :U prethodnoj nedjelji (08.09.2022.godine)je bilo plaćanje sa namjenskog deviznog izvoda 1-02015102 za IPA projekte ,u iznosu od 1540 eura , na ime hotelskog smještaja u Zadru za članove tima Lab-op. Kako smo Vas u pretnom izvjestaju obavijestili , izvodi za IPA projekte su kasnili te iste dostavljamo u prilogu ovog izvještaja.

S poštovanjem

Direktor

Dr Igor Karišik

U Baru, 19.09.2022.godine



 Izvod broj 173 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 12.09.2022									
Matični broj: 02015102 PIB: 02015102		Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar:		Adresa: Stari Bar 85000 Bar Telefon:		Šifra: Bar		Broj računa: 55130	
Prethodni stanje	Odgovor	Stanje	Novi stanje	Stanje po prometu	Stanje po stanju	Stanje po stanju	Stanje po stanju	Stanje po stanju	Stanje po stanju
59.461,64	96,59	1.471,79	54.236,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Br.	ID	Račun	Plaćanje	Datum poravnanja	Datum valute	Odgovor	Stanje	Provizija	Povrat na ime (izdavanje)
1	0604076559	51099700000000436		12/09/2022	12/09/2022	4,20		0,00	24142-PPT
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 10/09/2022 - ID:24142 vrsta:PPT									
2	0604410009	535000000001171839	163	12/09/2022	12/09/2022	560,31		0,00	510000000010136928
JZU OPŠTA BOLNICA BLAŽO ORLANDIĆ 8APodgrad bb-Stari BarBar									
povrat sredstava 8/22									
3	0604425294	510998000000000095	319	12/09/2022	12/09/2022	749,39		0,00	09/09/2022
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar									
Uplata pazara									
4	0604425690	565000000000189916	121	12/09/2022	12/09/2022	57,39		0,40	001-235
DOO OLIOPIROM									
ekstra dječvansko maslinovo ulje									
5	0604500343	510000000000000331	163	12/09/2022	12/09/2022	104,50		0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(090922)-02015102									
6	0604514486	510000000000000331	163	12/09/2022	12/09/2022	57,59		0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(100922)-02015102									
7	0604540587	530000000002523013	121	12/09/2022	12/09/2022	35,00		0,50	392/2022
Euro Dom									
razlika po predracunu 392/2022									
UKUPNO						96,59	1.471,79	0,90	

		Izvod broj 174 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 13.09.2022															
IBAN: 02015102		Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"		Stari Bar 85000 Bar		Bar											
PIR: 02015102		Bar		55130													
Prethodno stanje		54.836,54		0,00		746,81		55.583,45		0,00		0,00		0,00		0,00	
Rbr.	ID	Račun		Datum		Datum		Iznos		Iznos		Iznos		Iznos		Iznos	
Naziv / Opis transakcije				Datum		Datum		Iznos		Iznos		Iznos		Iznos		Iznos	
1	0604717184	510998000000000095		319		13/09/2022		13/09/2022		667,89		0,00				12/09/2022	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar																	
Uplata pazara																	
2	0604722355	51000000000000331		163		13/09/2022		13/09/2022		78,92		0,00				89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica																	
POS uplata(120922)-02015102																	



Izvod broj 175 za promet i stanje računa S10000000010136928 na dan 14.09.2022

Klasični broj
02015102
PIB
02015102Naziv
JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"
Bar
IBAN
55130Adresa
Stari Bar 85000 Bar
IBANStanje
Bar
IBAN

Prethodno stanje		Oduze	Prih	Naloga izlaza		Naloga ulaza		Promjena		Stanje na dan	
55.589,45		0,00	1.202,28	56.791,73		0,00		56.791,73		0,00	
Rb.	ID	Naziv / Stanje		Datum		Datum		Datum		Datum	
1	0604914858	5100000000000000333		163	14/09/2022	14/09/2022		205,63	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica											
POS uplata(130922)-02015102											
2	0604932632	5109980000000000095		319	14/09/2022	14/09/2022		996,65	0,00	13/09/2022	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar											
Uplata pazara											
UKUPNO								1.202,28			

Izvod broj 176 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 15.09.2022

		Matični broj: 02015102		Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar		Adresa: Stari Bar 85000 Bar		Šifra: Bar	
PIB: 02015102		Fax:		Kontakt: 55130		Telefonski:		Fax:	
Predloženo stanje: 56.755,73		Datum: 0.00		Odbitak: 167,07		Ukupno stanje: 56.952,80		Datum: 0.00	
Datum: 0.00		Datum: 0.00		Datum: 0.00		Datum: 0.00		Datum: 0	
Rbr. ID: 0605094737		Broj računa: 510998000000000095		Datum: 15/09/2022		Datum: 15/09/2022		Datum: 167,07	
Naziv: 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar		Svrha plaćanja: 319		Datum: 15/09/2022		Datum: 15/09/2022		Datum: 167,07	
Uplata pazara		Datum: 14/09/2022		Datum: 14/09/2022		Datum: 14/09/2022		Datum: 14/09/2022	
Ukupno: 167,07		Ukupno: 167,07		Ukupno: 167,07		Ukupno: 167,07		Ukupno: 167,07	



Devizni izvod broj 31 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 12.09.2022

02015102

1

IZU Opšta poštica "BLAZO ORLANDIC" Bar

Stari Bar 86000 Bar

ME25310000000001381798

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Provizija	Provizija	Odliv	Priliv
2.173,12	0,00	1.208,95	3.382,07	3.382,07		0	1

rb.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.	Dokument	DEVIZNI PRIHVI
1	142175435-0-2	12/09/2022		1.208,95	0,00 EUR			
	Opis: Provizija INO banke 60,00. ASW49525/120922							
	Račun: TR580011100000000014477490-TMS SAGLIK HIZMETLERI SAN.VE TIC.A.S. 8450322424 IS NORAMIN IS MRZ							
	MASLAK MAH. NO 237 315 APT 3448\$ ISTANBUL SARIYER TURKIYE							
	Banka: FNNSTRISTRO-QNB FINANSBANK A.S.							
						DEV.šifra/TRN:	401	
		UKUPNO:	0,00	1.208,95				



Devizni izvod broj 32 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 13.09.2022

Račun broj: 02015102
Valuta: EUR

Ime Opšta poštica: "BLAZO ORLANDIC" BA
Stan BA: 85000 BA

IBAN: ME25510006000001991796

Prihodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Priliv	Odliv	Priliv	Odliv
3.382,07	25,00	0,00	3.357,07	3.187,07		1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta		
1	142229282-0-3	13/09/2022	25,00				
	Opis: PROVIZIJA					Osnov trans.:	
	Račun: -					Dokument: 010/897997	DEVIZNA PLAĆANJA
	Banka:					DEV. Sifra/TRN: 400	
UKUPNO:			25,00	0,00			



Devizni izvod broj 33 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 15.09.2022

Materni broj: 02015102
Iz Opatovske bolnice "BRAZO GRUNDIC" Bar
Star Bar 55000 Bar
MEZS510000000001381796

Prihodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Priliv	Odliv	Priliv	Odliv
3.357,07	170,00	0,00	3.187,07	3.187,07			

br.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	
1	142314229-0-1	15/09/2022	170,00		25,00	EUR
Opis: PRAKSA-DRAZEN SOSKIC,SABPVIC JELENA,OSTOJIC RADMILA,DESTANOVIC JELENA,						
Račun: RS35205007080006888480-MILUTIN MILANKOVIC VISOKA MEDICINSK						
A SKOLA,CRNOTRAVSKA 27,BEOGRAD						
Banka: KOBRSBGXXX-KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD						
Osnov trans.: 22-380+81,80,79,78,54,25						
Dokument: 010/897997 DEVIZNA PLAĆANJA						
DEV.Šifra/TRN:						
UKUPNO:			170,00	0,00		

Devizni izvod broj 4 za promet i stanje računa 1-02015102 za valutu EUR(978) na dan
08.09.2022

Matematika	1	Naziv	IZU Opšta bolnica "BLAZO ORLANDIĆ" Bar	
02015102		Adresa	Starf Bar 85000 Bar	
			IBAN: ME25510000000010137219	

Pozicija/stanje	odliv	priliv	stanje stanje	ispod izveštaja	ovisnost izveštaja	broj izveštaja / priliv
17.361,89	45,00	0,00	17.316,89	15.776,89		1 0

br.	nalog	dat. valuta	odliv	priliv	provizija/valuta
1.	142089380-0-3	08/09/2022	45,00		

ops: PROVIZIJA
 racun: -
 banka: osnov trans.:
 dokument: 010/896778 DEVIZNA PLAĆANJA
 DEV.sifra/TRN: 400

Ukupno: 45,00 0,00

Matematika	1	Naziv	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar
02015102		Adresa	Stari Bar 85000 Bar
		IBAN	ME25510000000010137219

Procenostanje	odliv	priliv	Krajostanje	Respolozivo	overeni linii	prodiliva / priliva
17.316,89	1.540,00	0,00	15.776,89	15.776,89		1 0

br.	nalog	dat.valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1.	142167431-0-1	09/09/2022	1.540,00		45,00EUR
opis: upl na ime KARISIK IGOR, DACIC AMEL, PLAMENAC NINELA, NADA LEKIC, MILOVIC BRANKA, RADONJIC BRANKICA, KALAMPEROVIC JASMIN					
racun: HR1823600001102594584-DOMINOS DOO					
banka: PAZGHR2XXXX-PARTNER BANKA D.D. ZAGREB					
osnov trans.: 05-09					
dokument: 010/896778					
DEV.sifra/TRN: DEVIZNA PLAĆANJA					

Ukupno: 1.540,00 0,00

Matični broj	IK	Naziv	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar
02015102	1	Adresa	Start Bar 85000 Bar
		BAN	ME25510000000010137219

Početno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Respodolavno	Ovego dana / mrt	Broj lica / priliva
15.776,89	0,00	1.483,00	17.259,89	17.259,89		0 1

br.	naibg	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1.	142187275-0-2	12/09/2022		1.483,00	0,00EUR

opis: Provizija INO banke 57,00, 05-09/UPL NA IME KARISIK IGOR, DACIC AMEL, LAMENAC NINELA, NADA LEKI
C, MILOVIC BRANKA, RADONJIC BRANKICA, KALAMPEROVIC JASMIN 03MT220912797173
racun: HR1823600001102594584-DOMINOS DOO ZADAR, DJURE MARUSICA 45, CROATIA
banka: PAZGHR2XXXX-PARTNER BANKA D.D. ZAGREB

osnov trans.: 05-09/UPL NA IME KARISIK IGOR, DACIC AMEL, LAMENAC NINELA, NADA LEKI
C, MILOVIC BRANKA, RADONJIC BRANKICA, KALAMPEROVIC JASMIN
/RETN/57/AC05//MREF/03MT220908604166/
CHGS/EUR40,

dokument: 001/445389 DEVIZNI PRILIV
DEV. sifra/TRN: 401

Ukupno: 0,00 1.483,00



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02065099
Tel: +382 020 408 149
E-mail: info@prvabanka.cg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 109

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

Izvod broj: 109
Datum: 13.09.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 12.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
416.267,05	357.486,36	4.887,97	63.688,67	116 / 1	117	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Potjeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bar 0601 2022.09.12	111.273,44 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 8/22	60308176280001 (1)	
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.09.12	81.597,13 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 8/22	60308176280001 (1)	
3	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2022.09.12	37.247,00 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 8/22	60308176300001 (1)	
4	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.141, Podgorica 535-1-76	Filijala Bar 0601 2022.09.12	31.844,63 0,40	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 8/2022	60308176274001 (1)	
5	Hipotekarna banka, , 907-52001-93	Filijala Bar 0601 2022.09.12	20.176,22 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 8/22	60308176280001 (1)	
6	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Bar 0601 2022.09.12	8.577,84 5,00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176080001 (1)	
7	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.09.12	8.411,95 5,00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176276001 (1)	

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-89	Filijala Bar 0601 2022.09.12	7.853,96 5.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 8/22	60308176252001 (1)
9	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, . 510-0-40	Filijala Bar 0601 2022.09.12	5.498,10 5.00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176612001 (1)
10	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2022.09.12	5.345,84 5.00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176600001 (1)
11	LOVCEN BANKA, AD PG, 585-1-84	Filijala Bar 0601 2022.09.12	4.636,61 5.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 8/22	60308176296001 (1)
12	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2022.09.12	4.060,45 0.40	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176570001 (1)
13	Ziraat Banka, , Podgorica 575-1-22	Filijala Bar 0601 2022.09.12	3.929,90 5.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 8/22	60308176303001 (1)
14	TEHNO MAX DOO, PODGORICA. 520-7120000000257-79	Filijala Bar 0601 2022.09.12	2.887,22 5.00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176463001 (1)
15	DRAGOSLAV TOMANOVIC, . 510-1805960220015-13	Filijala Bar 0601 2022.09.12	2.652,54 5.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 8/22	60308176277001 (1)
16	SIMEUN DRAGAS, VOJVODE MASA DJUROVICA A8/1, BAR 535-600100239811-44	Filijala Bar 0601 2022.09.12	1.960,01 0.40	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 8/22	60308176271001 (1)
17	MOBILARS D.O.O., VLADIMIR BB, Ulcinj 530-2875-21	Filijala Bar -0601 2022.09.12	1.747,94 5.00	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 () 147-516-16150-1016	60308176477001 (1)
18	BRANKA MILOVIC, UL RISTA LEKICA 5. BAR 535-600100232496-76	Filijala Bar 0601 2022.09.12	1.355,23 0.40	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 8/2022	60308176268001 (1)
19	TEHNO PLUS, . 510-1143-06	Filijala Bar 0601 2022.09.12	1.149,30 5.00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176501001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Potjeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	Hipotekarna banka . . 907-52001-93	Fajala Bar 0601 2022.09.12	954,95 0,30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176603001 (1)
21	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, . 510-204389-77	Fajala Bar 0601 2022.09.12	834,25 0,30	0,00	153	50 % sin oia 834.25	() () 8/22	60308176633001 (1)
22	SAVA AGENT DOO. RIMSKI TRG 70, PODGORICA 630-50145-25	Fajala Bar 0601 2022.09.12	809,41 0,30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176678001 (1)
23	BALTEZ DOO BAR, J.STOJANOVICA 8/4, BAR 520-19652-95	Fajala Bar 0601 2022.09.12	738,59 0,30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176540001 (1)
24	LOVCEN AUTO. . 610-1456-37	Fajala Bar 0601 2022.09.12	718,00 0,30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176624001 (1)
25	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Fajala Bar 0601 2022.09.12	685,56 0,30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() 8/22 () 0800100068870	60308176628001 (1)
26	LJEKARSKA KOMORA RCG, . 510-7993-13	Fajala Bar 0601 2022.09.12	600,00 0,30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176582001 (1)
27	Opšta bolnica Blazo Orlandić, . 510-101369-28	Fajala Bar 0601 2022.09.12	560,31 0,30	0,00	163	povrat sredstava 8/22	() () 8/22	60308176573001 (1)
28	7UNO-NIK70.Q.O-NIKSIC, . 510-9327-92	Fajala Bar 0601 2022.09.12	526,74 0,30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176618001 (1)
29	7SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE, GORE? PODGORICA,NOVAKA 510-203898-28	Fajala Bar 0601 2022.09.12	500,55 0,30	0,00	153	sin cl za 8/22 30%	() () 8/22	60308176630001 (1)
30	SPORT VISION D.O.O. . 510-1769-63	Fajala Bar 0601 2022.09.12	474,31 0,30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176552001 (1)
31	LOVCEN BANKA, AD PG, 565-1-84	Fajala Bar 0601 2022.09.12	375,64 0,30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 JOKSIM FILIPOVIC () 02-400-0106548.4	60308176407001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
32	Atlas Banka AD Podgorica u stečaju . 907-71501-84	Filijala Bar 0601 2022.09.12	370,13 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176567001 (1)
33	VIA PARADISO DOO PODGORICA, SLOBODE, 35, Podgorica, 510-1301-17	Filijala Bar 0601 2022.09.12	360,91 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176379001 (1)
34	ckb, . 510-612876225010-76	Filijala Bar 0601 2022.09.12	335,66 0.30	0,00	153	alimentacija za 8/22 draskovic vesne	() () 8/22	60308176564001 (1)
35	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE, . 510-10789-71	Filijala Bar 0601 2022.09.12	333,70 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22 20%	60308176627001 (1)
36	MONTENEGRO BANKA, BAR, 530-800100098250-71	Filijala Bar 0601 2022.09.12	328,94 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176561001 (1)
37	GALERIJA, . 510-1081-58	Filijala Bar 0601 2022.09.12	317,38 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176621001 (1)
38	LOYCEN BANKA, AD PG, 565-1-64	Filijala Bar 0601 2022.09.12	298,70 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 () 02-4001000443.9/2	60308176404001 (1)
39	MIL-POP, UL. 8 MARTA 55, PODGORICA 555-9001646033-81	Filijala Bar 0601 2022.09.12	270,85 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176480001 (1)
40	Ziraat Banka, . Podgorica 575-1-22	Filijala Bar 0601 2022.09.12	261,77 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 () 02-400-070027.9	60308176401001 (1)
41	EUROFASHION DOO, SERDARA JOLA PILETICA BB PODGORICA, 520-1317100-70	Filijala Bar 0601 2022.09.12	255,42 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176438001 (1)
42	intelektra bar, . 540-4152-06	Filijala Bar 0601 2022.09.12	243,42 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176597001 (1)
43	TEXNOMAX, Podgorica, Podgorica 520-7743-29	Filijala Bar 0601 2022.09.12	223,54 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176414001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
44	KIPS DOO kvalitet i poslovna sigurnost, Neznanih junaka 143. Po 530-6995-77	Filijala Bar 0601 2022.09.12	198,47 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176447001 (1)
45	MONOKL DOO PODGORICA, Vijeće Kosovskih junaka, Podgorica 525-4402-30	Filijala Bar 0601 2022.09.12	182,34 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176548001 (1)
46	mfi alter modus, rajko rakojević, 520-19395-90	Filijala Bar 0601 2022.09.12	176,60 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() dragana zivkovic 8/22 () 0528482116	60308176489001 (1)
47	MFT AGROINVEST VFT DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bar 0601 2022.09.12	159,14 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 namirja adzemovic () 00063591	60308176615001 (1)
48	DRAGIJE DOO., 520-60100-98	Filijala Bar 0601 2022.09.12	157,27 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176609001 (1)
49	OKOV PODGORICA, . 530-6786-85	Filijala Bar 0601 2022.09.12	144,50 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176441001 (1)
50	MFT AGROINVEST VFT DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bar 0601 2022.09.12	141,34 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 08/22 andonov jelena () 00095591	60308176389001 (1)
51	SINDIKAT DOKTORA, . 520-2023-20	Filijala Bar 0601 2022.09.12	136,53 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () članarina za 8/22 80%	60308176489001 (1)
52	"GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO" AD, KRALJA NIKOLE 27 A-PC CE 535-8280-71	Filijala Bar 0601 2022.09.12	132,09 0.25	0,00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	() () 1063349	60308176319001 (1)
53	J.I. VASILJE MICOVIĆ-IZV. JOSIPA BROZA 13/1, PODGORICA 520-31118-36	Filijala Bar 0601 2022.09.12	130,43 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 () 1 BR 1513/22	60308176331001 (1)
54	LOVCEN OSIGURANJE A.D. PODGORICA, UL. SLOBODE 13A. Podgorica 535-4815-87	Filijala Bar 0601 2022.09.12	129,00 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176347001 (1)
55	?KSENIA? D.O.O., . 510-2351-68	Filijala Bar 0601 2022.09.12	116,28 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176594001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
56	kravin centar, , 510-2138-28	Filijala Bar 0601 2022.09.12	115,40 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	6030817891001 (1)
57	PRVA BANKA CG, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.09.12	105,39 0.00	0,00	221	[AutoProv]2720 Provizija UPP 12.09.2022	() ()	67000790290400 (1)
58	MFI AGROINVEST VF'DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bar 0601 2022.09.12	99,66 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 () 002081	603081763695001 (1)
59	7TV CENTAR ZECEVIC? DOO,BUL.SAVE, KOVAČEVIĆA 151,Podgorica, 510-1058-73	Filijala Bar 0601 2022.09.12	95,25 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176543001 (1)
60	7BAR-KOD SHOP? DOO PODGORICA, . 510-88193-34	Filijala Bar 0601 2022.09.12	92,34 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176344001 (1)
61	SINDIKAT DOKTORA MEDICIN. LJUBLJANSKA BB, PODGORICA 520-10797-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	91,82 0.30	0,00	153	40% sin clan	() () 8/22	603081763495001 (1)
62	STAMBENI KREDIT, . 510-202047-52	Filijala Bar 0601 2022.09.12	87,60 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() rolovic milan 8/22 () 126/20	60308176373001 (1)
63	mfi alter modus, , 520-19395-90	Filijala Bar 0601 2022.09.12	84,84 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 () 0535217671	60308176499001 (1)
64	OPTIKA DINO DOO. UL. JOVANA STOJANOVIĆA 2. BAR 530-29679-22	Filijala Bar 0601 2022.09.12	61,16 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176341001 (1)
65	MFI AGROINVEST VF'DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bar 0601 2022.09.12	60,15 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 08/22 KOSTIC SRDJAN () 0007711L	60308176338001 (1)
66	JAVNI IZVRŠITELJ VESELIN SCEPANOVIC, RISTA LEKICA D8. Bar 525-9990-19	Filijala Bar 0601 2022.09.12	59,03 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() erman jadic 8/22 () ivm br 1290/22	60308176462001 (1)
67	NACIONALNO UDRUŽENJE MEDICINSKIH S, ESTARA I BABICA CRNE GOR 510-203732-41	Filijala Bar 0601 2022.09.12	56,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176474001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
68	CITUS NIKSIC, . 510-2315-79	Filijala Bar 0601 2022.09.12	55,80 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 () 86-2020	60308176450001 (1)
69	ANA INTIMA, BAR, 510-3029-71	Filijala Bar 0601 2022.09.12	53,38 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176565001 (1)
70	osiguranje za jul -25, . 510-65872-04	Filijala Bar 0601 2022.09.12	52,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 KADIC VALENTINA () 913699	60308176423001 (1)
71	ALTER MODUS DOO, PG, 510-77103-76	Filijala Bar 0601 2022.09.12	49,31 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 0127010105 davidovic () 22270111-77103-	60308176559001 (1)
72	Adriatic Bank AD Podgorica, Podgorica, Podgori 907-58001-38	Filijala Bar 0601 2022.09.12	46,72 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() alic senka 8/22 () 56050300000010055	60308176379001 (1)
73	POREZ NA NEPOKRETNOSTI, . 820-13111-10	Filijala Bar 0601 2022.09.12	46,46 0.30	0,00	163	NOVCIC NEMANJA 8/2022	() 03/8-2-1425/2-21-3 (18) 2208985220024-809	60308176595001 (1)
74	DOO?NEPTUN?PLJEVLJA, . 510-9355-08	Filijala Bar 0601 2022.09.12	45,72 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176452001 (1)
75	?CASTELLANA CO? D.O.O., . 510-296-25	Filijala Bar 0601 2022.09.12	44,58 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176382001 (1)
76	legend, . 510-25710-25	Filijala Bar 0601 2022.09.12	44,41 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176588001 (1)
77	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, . 510-204399-77	Filijala Bar 0601 2022.09.12	37,50 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() pepdjonovic branko 8/22 () 173	60308176536001 (1)
78	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH.FIZ LICA, ., PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2022.09.12	36,20 0.30	0,00	127	Porez na dohodak fizickih lica	() 7815 (18) 02015102-809	60308176308001 (1)
79	//NIKIC ANA JAV.IZVR.SRED.IZ.NAPLA, // MAKEDONSKO NASELJE E15 520-21902-38	Filijala Bar 0601 2022.09.12	34,09 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1541/22 ivbr	60308176466001 (1)
80	office shoes, . 540-11020-65	Filijala Bar 0601 2022.09.12	30,41 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176338001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platišac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
81	JAVNI IZVRŠITELJ VESELIN SCEPANOVIC, RISTA LEKICA D9, Bar 525-5590-19	Filijala Bar 0601 2022.09.12	30,04 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 08/22 FILIPOVIC JOKSIM () IBR 687/21	60308176459001 (1)
82	Uprava policije - prihodi , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	30,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0021895245 (18) 0401989220017-302	60308176513001 (1)
83	//NIKIC ANA JAV.IZVR.SRED.IZ.NAPLA, // MAKEDONSKO NASELJE E15 520-21902-38	Filijala Bar 0601 2022.09.12	28,60 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 08/22 Jelena Vujovic () iv br 1680/21	60308176469001 (1)
84	JAVNI IZVRŠITELJ VESELIN SCEPANOVIC, RISTA LEKICA D9, Bar 525-5590-19	Filijala Bar 0601 2022.09.12	29,13 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 08/22 milic nemanja () iv br 786/22	60308176459001 (1)
85	Uprava policije - prihodi , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	25,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0021634281 (18) 0601882210295-302	60308176516001 (1)
86	Uprava policije - prihodi , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	21,25 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0021830842 (18) 2809990930017-302	60308176507001 (1)
87	EURO TEHNIKA MN. PG, 520-10395-27	Filijala Bar 0601 2022.09.12	20,99 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 MARKOVIC MARSELA. () 1814/21	60308176357001 (1)
88	KOMORA FIZIOTERAPEUTA, PG, 510-95149-84	Filijala Bar 0601 2022.09.12	20,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176444001 (1)
89	Uprava policije - prihodi , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	20,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0022076020 (18) 1611879280044-302	60308176564001 (1)
90	Uprava policije - prihodi , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	20,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0021911625 (18) 2506991223000-302	60308176510001 (1)
91	Uprava policije - prihodi , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	20,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0021570900 (18) 0910995220012-302	60308176522001 (1)
92	Uprava policije - prihodi , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	20,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0021540427 (18) 1901970225014-302	60308176525001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Potjeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
93	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	20,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0021892248 (18) 2605995220020-302	60308176631001 (1)
94	planika, pg, 520-19408-51	Filijala Bar 0601 2022.09.12	19,49 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176549001 (1)
95	JINIKIC ANA JAV.IZVR.SRED.IZ NAPLA, // MAKEDONSKO NASELJE E15 520-21902-36	Filijala Bar 0601 2022.09.12	18,87 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 premovic slavica () iv br 116/22	60308176471001 (1)
96	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	15,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0021541971 (18) 3003991225021-302	60308176519001 (1)
97	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	15,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0021536933 (18) 0111993220104-302	60308176534001 (1)
98	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	15,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0021537110 (18) 0111993220104-302	60308176537001 (1)
99	UDURZENJE RADIOLOGA CG, , 510-200913-59	Filijala Bar 0601 2022.09.12	14,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176417001 (1)
100	DOO?OBUAA MINJA?, , 510-20530-45	Filijala Bar 0601 2022.09.12	13,88 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176411001 (1)
101	METALAC MARKET, , 530-22888-70	Filijala Bar 0601 2022.09.12	12,81 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308177149001 (1)
102	STAMBENI KREDIT, , 510-202047-52	Filijala Bar 0601 2021.09.12	12,58 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () mitan rolavic 8/22	60308176370001 (1)
103	udruzenje radiologa, , 540-8728-54	Filijala Bar 0601 2022.09.12	12,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 () 901182	60308176420001 (1)
104	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.09.12	12,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0021417385 (18) 0901982220012-302	60308176528001 (1)
105	MUP RCG-OSTALI PRIHODI, , 825-50-71	Filijala Bar 0601 2022.09.12	11,70 0.30	0,00	157	Prihodi po drugim osnovama	() (05) 809002876	60308176316001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloge Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
106	udruženje, . 520-42002-72	Filijala Bar 0601 2022.09.12	10,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 Licin SADAT () 901040	6030817636001 (1)
107	udruženje, . 520-42002-72	Filijala Bar 0601 2022.09.12	10,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 8/22 KARISIK IGOR () 901035	6030817636001 (1)
108	MELON DOO, BJELISI BB, Bar, . 510-207863-64	Filijala Bar 0601 2022.09.12	9,30 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22	60308176435001 (1)
109	BUDZET RCG, . 832-2028-30	Filijala Bar 0601 2022.09.12	5,50 0.30	0,00	157	Prihodi po drugim osnovama	() (18) 02015102-808	60308176313001 (1)
110	FARMAC KOMORA CRNE GORE, . 520-817100-83	Filijala Bar 0601 2022.09.12	5,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() SIJARIĆ SUAD 8/22 () 901375-16	60308176493001 (1)
111	MUP RCG, . 825-42-95	Filijala Bar 0601 2022.09.12	5,00 0.30	0,00	157	Prihodi po drugim osnovama	() (05) 809002418	60308176329001 (1)
112	MUP RCG-OSTALI PRIHODI, . 825-50-71	Filijala Bar 0601 2022.09.12	5,00 0.30	0,00	157	Prihodi po drugim osnovama	() (05) 809002124	60308176322001 (1)
113	PRIREZ POREZU BAR, . 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2022.09.12	4,58 0.30	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() (18) 02015102-809	60308176396001 (1)
114	clanarina, podgorica 510-1072-25	Filijala Bar 0601 2022.09.12	1,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 8/22 TOMANOVIC DRAGOSLAV	60308176428001 (1)
115	clanarina, podgorice 510-1072-25	Filijala Bar 0601 2022.09.12	1,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () KADIĆ VALENTINA 8/22	60308176428001 (1)
116	clanarina, podgorica 510-1072-25	Filijala Bar 0601 2022.09.12	1,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() 08/22 KNEŽEVIĆ MIROSLAV () 248-18	60308176432001 (1)
117	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UJ, Stanka Džigajevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.09.12	0,00 0.00	4.887,97	0	001Doprinosi za rekreac. i prirez na60201-RFZCG-Priznanje uslu [1300010158071]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000038224740 (2)
UKUPNO:			357.486,38	4.887,97				

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

Naknada:	105,39
----------	--------



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1993.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-78
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 110

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

Izvod broj: 110
Datum: 14.09.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 13.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Ostvari kredit	Iskorišćeni	Naiskorišćeni
63.686,67	7.188,21	0,00	56.500,46	17 / 0	17	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
1	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2022.09.13	1.504,03 5,00	0,00	163	uplata doprinosa po ugovoru o djelu za 8/2022	() (18) 02015102-809	80503733174001 (1)	
2	MILENA KERIC, RISTA LEKICA SA, BAR 535-600100239655-45	Filijala Bar 0601 2022.09.13	1.000,00 0,25	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 2022god	() ()	80503733180001 (1)	
3	STANISIC SAFETA, , 510-609959295012-12	Filijala Bar 0601 2022.09.13	1.000,00 2,50	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022	() ()	80503733204001 (1)	
4	DRAGAN RADONJIC, , 565-200100020670-51	Filijala Bar 0601 2022.09.13	939,77 0,30	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022	() ()	80503733198001 (1)	
5	bozovic aleksandra, , 540-32122654-34	Filijala Bar 0601 2022.09.13	450,00 0,30	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022	() ()	80503733201001 (1)	
6	bojan vucetic, , 510-501977230062-41	Filijala Bar 0601 2022.09.13	380,00 0,30	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022	() ()	80503733214001 (1)	
7	mladen, rebic, 530-800100110756-92	Filijala Bar 0601 2022.09.13	300,00 0,30	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022	() ()	80503733207001 (1)	

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Potjeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	GORAN LAZAREVIC, , 510-2035557-04	Filijala Bar 0601 2022.09.13	270,00 0.30	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022	() ()	60503733189001 (1)
9	Vukovic Milutin, , 510-2073241-64	Filijala Bar 0601 2022.09.13	270,00 0.30	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022	() ()	60503733217901 (1)
10	BLAZO VARAGIC, , 510-2073625-66	Filijala Bar 0601 2022.09.13	270,00 0.30	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022	() ()	60503733189001 (1)
11	OBRADOVIC MILOS, , 540-32042633-22	Filijala Bar 0601 2022.09.13	270,00 0.30	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022	() ()	60503733220001 (1)
12	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dizdza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2022.09.13	151,74 0.30	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022 Iekovic svetlana	() () 90026366-48	60503733189001 (1)
13	VUKICEVIC BRANISLAV, , 530-800200089485-97	Filijala Bar 0601 2022.09.13	142,88 0.30	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022	() ()	60503733211001 (1)
14	MIRDAK Marija, , 510-402978295038-12	Filijala Bar 0601 2022.09.13	100,00 0.30	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022	() ()	60503733192001 (1)
15	ERSTE BANK, , Podgorica 540-8201-69	Filijala Bar 0601 2022.09.13	100,00 0.30	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 8/2022 jovanovic branko	() () 3208784492	60503733186001 (1)
16	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2022.09.13	38,14 0.30	0,00	163	uplata doprinosa po ug o djelu za 8/2022	() (18) 02015102-809	60503733177001 (1)
17	„PRVA BANKA CG“, , 535-8-61	Filijala Nikšić 0101 2022.09.13	11,65 0.00	0,00	221	[AutoProv]2721 Provizija UPP 13.09.2022	() ()	87000330242686 (1)
UKUPNO:			7.188,21	0,00				
Naknada:			11,65					



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1991.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02089099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 111

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

Izvod broj: 111
Datum: 15.09.2022
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 14.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Istisnjeni	Neistisnjeni
56.500,46	0,00	70.772,38	127.272,85	0 / 1	1	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI Stanka Džagojevića, Podgo 907-85001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.09.14	0,00 0,00	70.772,39	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruvanje uslug [1300010160219]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000039248540 (2)
UKUPNO:			0,00	70.772,39				
Naknada:			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: 02066089
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 112

Naziv: JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC Izvod broj: 112
Matični broj: BAR Datum: 16.09.2022
PIB: 02015102 Vrijeme: 00:33
Račun: 535-11718-39 Datum izvoda: 15.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
127.272,85	0,00	185.229,16	312.502,01	0 / 1	1	0	0,00	0,00	0,00

RE	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džegjevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.08.15	0,00 0,00	185.229,16	0	001Transferi za lijekove i med. sredstva0201-RFZCG-Snabdijevan [1300010161347]	(60) 201A0369-02010610 ()	87000038253822 (2)
UKUPNO:			0,00	185.229,16				
Naknada:			0,00					

**PRVA BANKA CG**OSNOVANA 1907.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEMEBulevar Sv. Petra Cetinskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabanka.cg**IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 113**

Naziv: JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC
BAR
Matični broj: 02015102
PIB: 02015102
Račun: 535-11718-38

Izvod broj: 113
Datum: 17.09.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 16.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
312.502,01	92.240,48	14.214,50	234.476,03	28 / 1	29	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odosprema	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
1	OSMI RED D D.O.O., 540-783-27	Filijala Bar 0601 2022.09.16	70.309,87 6,50	0,00	120	Promet robe	() () reagensi specifikacija	60308179553001 (1)	
2	farmerga., 540-8328-90	Filijala Bar 0601 2022.09.16	9.600,00 6,50	0,00	120	Promet robe	() 48210 () 42810,4787,449448564	60308179547901 (1)	
3	OSMI RED D D.O.O., 540-783-27	Filijala Bar 0601 2022.09.16	7.801,48 6,50	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179550001 (1)	
4	MAF NK D.O.O., 510-93426-92	Filijala Bar 0601 2022.09.16	1.964,35 6,50	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179543001 (1)	
5	HUMAN MEDICAL SOLUTIONS D. KRALJA NIKOLE 347/A, PODGORICA 520-35334-84	Filijala Bar 0601 2022.09.16	834,90 0,39	0,00	121	Promet usluga	() () 1/1-55	60308179559001 (1)	
6	MONTE PUT., PODGORICA 530-19247-84	Filijala Bar 0601 2022.09.16	600,00 0,30	0,00	163	PREDRAČUN 3556	() () 3556	60308179367001 (1)	
7	DOO BAGERBAR, VLADIMIRA ROLOVICA F2, BAR 565-8222-59	Filijala Bar 0601 2022.09.16	96,80 0,39	0,00	121	Promet usluga	() () 22-m011000016	60308179556001 (1)	

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVIĆA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	6030817937001 (1)
9	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVIĆA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	6030817937001 (1)
10	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVIĆA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	6030817937001 (1)
11	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVIĆA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	6030817937001 (1)
12	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVIĆA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179382001 (1)
13	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVIĆA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179385001 (1)
14	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVIĆA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179388001 (1)
15	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVIĆA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179391001 (1)
16	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVIĆA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179394001 (1)
17	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVIĆA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179397001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloge Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
18	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	6030817940001 (1)
19	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179403001 (1)
20	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179405001 (1)
21	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179409001 (1)
22	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179412001 (1)
23	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179415001 (1)
24	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179418001 (1)
25	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179421001 (1)
26	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179424001 (1)
27	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2022.09.16	50,00 0.30	0,00	120	Promet robe	() ()	60308179427001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Potjeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
28	„PRVA BANKA CG“ . 535-8-61	Filijala Nikšić 0101 2022.09.18	33,08 0.00	0,00	221	[AutoProv]2724 Provizija UPP 16.09.2022	() ()	87000039271292 (1)
29	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UL. Stanka Dragojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.09.18	0,00 0.00	14.214,50	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruzanje uslu [1300010162357]	(S0) 201A0370-02010810 ()	87000039266814 (2)
UKUPNO:			92.240,48	14.214,50				
Naknada:			33,08					

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 173

Datum naloga: 12.09.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nr	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	236	12.09.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	749.39	0.00
2	234	12.09.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	749.39
3	1514	12.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501204	0		EUR	0.00	8.30
4	1515	12.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50162	501040	0		EUR	0.00	10.85
5	1516	12.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50162	501041	0		EUR	0.00	2.80
6	1517	12.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	12.51
7	1518	12.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	94.33
8	1519	12.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501101	0		EUR	0.00	44.01
9	1520	12.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501100	0		EUR	0.00	313.59
10	1521	12.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	31.50
11	1522	12.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501400	0		EUR	0.00	150.00
12	196	12.09.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	667.89	0.00
Ukupno po:									EUR	1417.28	1417.28

1

Blagajnik *me.*

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 174

Datum naloga: 13.09.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	237	13.09.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	667.89	0.00
2	235	13.09.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	667.89
3	1523	13.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203	0		EUR	0.00	3.40
4	1524	13.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501420	0		EUR	0.00	1.40
5	1525	13.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501204	0		EUR	0.00	20.30
6	1526	13.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	364.00
7	1527	13.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501020	0		EUR	0.00	354.48
8	1528	13.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50162	501101	0		EUR	0.00	253.01
9	197	13.09.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	996.65	0.00
Ukupno puz:									EUR	1664.54	1664.54

1

(Blagajnički izveštaj)

Kamada	Apodan	Ukupno
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,50	
	0,50	
	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	
SVEGA	€	
ČEKOMI	€	
UKUPNO	€	

99665

19.05.2022

06 04 2022

SLOVINA:

Biogaznik

MA

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 175

Datum naloga: 14.09.2022

Rbr	Pr. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pl.	Mt.	Nt.	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	238	14.09.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	996.65	0.00
2	236	14.09.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	996.65
3	1529	14.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501041		0	EUR	0.00	1.40
4	1530	14.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203		0	EUR	0.00	1.10
5	1531	14.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040		0	EUR	0.00	1.40
6	1532	14.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	55.28
7	1533	14.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	25.11
8	1534	14.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	42.18
9	1535	14.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	11.04
10	1536	14.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	29.56
11	198	14.09.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	167.07	0.00
Ukupno po:									EUR	1163.72	1163.72

DNEVNIK BLAGAJNE

od 14. 09

20 22

1

(Blagajnički izveštaj)

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.		Uplate od 20. 09. 2022g			
2.	1529	Uplate	1.40		
3.	1530	Hirurška ambulanta	1.40		
4.	1531	P. T. G.	1.40		
5.	1532	Prizemna ambulanta	55.28		
6.	1533	Prizemna ambulanta	25.19		
7.	1534	Prizemna ambulanta	42.18		
8.	1535	Prizemna ambulanta	17.04		
9.	1536	Pedijatrija	29.56		

Komada	Apden	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

Saldo od 13. 09. 20 22

Ukupni primitak

Odbija se izdatak

Saldo od 14. 09. 20 22

SLOVIMA:

Blagajnik

ME

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 176

Datum naloga: 15.09.2022

Rbr	Br. dok.	Dat. dok.	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	239	15.09.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211277			0		EUR	167.07	0.00
2	237	15.09.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	167.07
3	1537	15.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511510	50141	501410	0		EUR	0.00	11.50
4	1538	15.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511510	50142	501041	0		EUR	0.00	2.80
5	1539	15.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511510	50160	501203	0		EUR	0.00	2.80
6	1540	15.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511510	50160	501204	0		EUR	0.00	8.40
7	1541	15.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501041	0		EUR	0.00	5.60
8	1542	15.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040	0		EUR	0.00	18.99
9	1543	15.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501400	0		EUR	0.00	110.25
10	1544	15.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	485.17
11	1545	15.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207	0		EUR	0.00	41.70
12	1546	15.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122	0		EUR	0.00	43.64
13	1547	15.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501201	0		EUR	0.00	32.97
14	1548	15.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	71.25
15	1549	15.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501400	0		EUR	0.00	561.57
16	1550	15.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50190	501990	0		EUR	0.00	100.00
17	1551	15.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040	0		EUR	0.00	18.99
18	1552	15.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501203	0		EUR	0.00	12.51
19	199	15.09.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	1528.14	0.00
Ukupno po:									EUR	1695.21	1695.21

1

od

Blagajnik

11

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 177
Datum naloga: 16.09.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pr	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	240	16.09.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	1328.14	0.00
2	238	16.09.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213410			0		EUR	0.00	1328.14
3	1553	16.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501204	0		EUR	0.00	6.20
4	1554	16.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501041	0		EUR	0.00	1.40
5	1555	16.09.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040	0		EUR	0.00	10.85
6	1556	16.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	81.44
7	1557	16.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207	0		EUR	0.00	41.70
8	1558	16.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50120	501200	0		EUR	0.00	189.96
9	1559	16.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501103	0		EUR	0.00	508.95
10	1560	16.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	235.03
11	1561	16.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207	0		EUR	0.00	33.36
12	1562	16.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501203	0		EUR	0.00	18.94
13	1563	16.09.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501107	0		EUR	0.00	233.52
14	200	16.09.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213410			0		EUR	1361.37	0.00
Ukupno po:									EUR	2889.51	2889.51

1

od 16. 03

2022

1

[illegible]

Kamada	Aposen	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	€	
ČEKOWI	€	
UKUPNO	€	

Promet blagajne	136137
Saido od 15.09.2022	
Ukupni primitak	
Odbija se izdatak	
Saido od 16.09.2022	

SLOVINA:

Etymology

AK