

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  
24.10.2022-31.10.2022. godine

|                                |               |            |            |            |            |            |  |  |
|--------------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|
| CKB BANKA                      |               | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 28.10.2022 |  |  |
| žr - platni promet u zemlji    | 510-10369-28  | 203        | 204        | 205        | 206        | 207        |  |  |
| Devizni račun                  | 02015102      |            |            |            |            |            |  |  |
| Žr-platni promet u zemlji -IPA | 510-101372-19 |            |            |            |            |            |  |  |
| devizni račun IPA              | 1-02015102    |            |            | 10         |            |            |  |  |
|                                |               |            |            |            |            |            |  |  |
| PRVA BANKA                     |               | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 28.10.2022 |  |  |
| ŽR-budžetska sredstva          | 535-11718-39  |            | 134        | 135        | 136        | 137        |  |  |
| Žr-sopstvena sredstva          | 535-5692-75   |            |            |            |            |            |  |  |
| Žr-namjenski                   | 535-6265-05   |            |            |            |            |            |  |  |
|                                |               |            |            |            |            |            |  |  |
| BLAGAJNA                       |               | 24.10.2022 | 25.10.2022 | 26.10.2022 | 27.10.2022 | 28.10.2022 |  |  |
| Glavna blagajna                |               | 203        | 204        | 205        | 206        | 207        |  |  |
| Blagajna za ipa projekte       |               | -          | -          | -          | -          | -          |  |  |

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

S poštovanjem

Direktor

Dr Igor Karišik

U Baru, 31.10.2022.godine





Izvod broj 203 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 24.10.2022

|              |          |       |                                    |          |                     |       |     |
|--------------|----------|-------|------------------------------------|----------|---------------------|-------|-----|
| Matični broj | 02015102 | Naziv | IZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" | Adresa   | Stari Bar 85000 Bar | Šifra | Bar |
| PIB          | 02015102 | Tip   | Bar                                | Telefon  |                     | Fax   |     |
|              |          |       |                                    | Lokacija | 55130               |       |     |

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Datum<br>prijave | Datum<br>valide | Odliv | Priliv | Broj<br>prijave | Odliv | Priliv | 2 |
|------------------|-------|--------|-------------|------------------|-----------------|-------|--------|-----------------|-------|--------|---|
| 8.245,85         | 0,00  | 159,19 | 8.405,04    | 24/10/2022       | 24/10/2022      | 0,00  | 0,00   | 0,00            | 0,00  | 0      | 2 |

| Red<br>broj                                          | Opis<br>poslovanja | Red<br>broj          | Datum<br>prijave | Datum<br>valide | Odliv      | Priliv | Broj<br>prijave | Poslovni broj (računovodni) | Poslovni broj (računovodni) |
|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|------------|--------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1                                                    | 0613176276         | 51099800000000000095 | 319              | 24/10/2022      | 24/10/2022 | 97,35  | 0,00            |                             |                             |
| 55120 IZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar         |                    |                      |                  |                 |            |        |                 |                             |                             |
| Uplata pazara 21.10.2022.                            |                    |                      |                  |                 |            |        |                 |                             |                             |
| 2                                                    | 0613214138         | 51000000000000000331 | 163              | 24/10/2022      | 24/10/2022 | 61,84  | 0,00            | 89-72-99-02015102-1         |                             |
| CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica |                    |                      |                  |                 |            |        |                 |                             |                             |
| POS uplata(231022)-02015102                          |                    |                      |                  |                 |            |        |                 |                             |                             |

UKUPNO 159,19

# Lzvod broj 204 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 25.10.2022



Meritni broj: 02015102  
PIB: 02015102

Ime: IZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"  
Bar

Adresa: Stari Bar 85000 Bar  
Telefon: 55130

Stadiste: Bar  
Fax:

| Prethodno stanje | Odliv    | Priliv | Novo stanje | Datum      | Odliv | Priliv | Odliv | Priliv |
|------------------|----------|--------|-------------|------------|-------|--------|-------|--------|
| 8.405,04         | 1.578,00 | 634,11 | 7.461,15    | 25/10/2022 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Red. broj                                                | IB         | Načelo / Sifra obračuna | Sifra obračuna | Datum      | Odliv      | Priliv | Priliv   | Pozitivna bilanca (podbranka) |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|------------|------------|--------|----------|-------------------------------|
| 1                                                        | 0613392591 | 5109980000000000005     | 319            | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 634,11 | 0,00     | 0,00                          |
| 55120 IZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar             |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| Uplata pazara 24.10.2022.                                |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| 2                                                        | 0613414481 | 9070000000000000000     | 163            | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 150,00 | 0,40     | 0800200072860                 |
| Montenegro banka                                         |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| UPLATA SOPSTVENIH SREDSTAVA ZA IX.22. OSTOJIĆ RADMILA    |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| 3                                                        | 0613414482 | 530080010010824753      | 163            | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 308,00 | 0,45     |                               |
| NLB BANKA                                                |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| UPLATA SOPSTVENIH SREDSTAVA ZA IX.22. MILOVIĆ DANIJELA   |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| 4                                                        | 0613414483 | 535060010024006567      | 163            | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 200,00 | 0,40     |                               |
| igor k.                                                  |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| UPLATA SOPSTVENIH SREDSTAVA ZA IX.22. KARIŠKI IGOR       |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| 5                                                        | 0613414484 | 535060010023249676      | 163            | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 281,00 | 0,40     |                               |
| milovic branka                                           |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| UPLATA SOPSTVENIH SREDSTAVA ZA IX.22. MILOVIĆ BRANKA     |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| 6                                                        | 0613414485 | 5100000000000000000     | 163            | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 181,00 | 0,20     |                               |
| 55130 BILJANA POPOVIĆ Bar                                |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| UPLATA SOPSTVENIH SREDSTAVA ZA IX.22. POPOVIĆ BILJANA    |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| 7                                                        | 0613414486 | 5100000000000000000     | 163            | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 150,00 | 0,20     |                               |
| 55130 SANJA KASTRATTOVIĆ Bar                             |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| UPLATA SOPSTVENIH SREDSTAVA ZA IX.22. SANJA KASTRATTOVIĆ |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| 8                                                        | 0613414487 | 510100397421528798      | 163            | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 200,00 | 0,20     |                               |
| 55130 KADIĆ R VALENTINA Podgorica                        |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| UPLATA SOPSTVENIH SREDSTAVA ZA IX.22. KADIĆ VALENTINA    |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| 9                                                        | 0613414488 | 510300897427901276      | 163            | 25/10/2022 | 25/10/2022 | 108,00 | 0,20     |                               |
| 55130 KALEZIC X SVETLANA Plav                            |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| UPLATA SOPSTVENIH SREDSTAVA ZA IX.22. KALEZIC SVETLANA   |            |                         |                |            |            |        |          |                               |
| UKUPNO                                                   |            |                         |                |            |            |        | 1.578,00 | 2,45                          |



Izvod broj 205 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 26.10.2022

Matični broj  
02015102  
PIB  
02015102

Naziv  
JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"  
Bar  
Lokacija  
55130

Adresa  
Stari Bar 85000 Bar  
Telefon

Sjedište  
Bar  
Fax

| Pratilačno stanje | Odliv | Priliv   | Novo stanje | Datum<br>posljednja<br>promjena | Datum<br>posljednja<br>promjena | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (izdavanje) | Poziv na broj (odobrenje) |
|-------------------|-------|----------|-------------|---------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 7.463,15          | 0,00  | 2.308,99 | 9.770,14    | 26/10/2022                      | 26/10/2022                      | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 25/10/2022                | 2                         |

| Rbr | ID         | Način / Svrha transakcije                                                                                   | Broj računa | Broj plaćanja | Datum<br>posljednja<br>promjena | Datum<br>posljednja<br>promjena | Odliv    | Priliv | Provizija | Poziv na broj (izdavanje) | Poziv na broj (odobrenje) |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 0613586088 | 51099800000000000055<br>55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar<br>Uplata pazara                       | 319         | 319           | 26/10/2022                      | 26/10/2022                      | 108,99   | 0,00   | 0,00      | 25/10/2022                |                           |
| 2   | 0613595683 | 5350000000000000001171839<br>JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC BAPodgrad bb-Stari BarBar<br>Prenos sredstava | 119         | 119           | 26/10/2022                      | 26/10/2022                      | 2.200,00 | 0,00   | 0,00      |                           |                           |

|        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |          |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| UKUPNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.308,99 |  |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|



Izvod broj 206 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 27.10.2022

|               |          |       |                                    |          |                     |        |     |
|---------------|----------|-------|------------------------------------|----------|---------------------|--------|-----|
| Ime i prezime | 02015102 | Naziv | IZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" | Adresa   | Stari Bar 85000 Bar | Stanje | Bar |
| PIR           | 02015102 | Fax   |                                    | Telefon  |                     |        |     |
|               |          |       |                                    | Lokacija | 55130               |        |     |

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novi stanje | Odliv | Priliv | Broj stanja | Odliv | Priliv |
|------------------|-------|--------|-------------|-------|--------|-------------|-------|--------|
| 9.770,14         | 0,00  | 880,27 | 10.650,41   | 0,00  | 0,00   | 0,00        | 0     | 2      |

| Red. broj                                            | Opis stanja                      | Datum      | Priliv | Odliv | Stanje     | Priliv | Odliv | Stanje |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--------|-------|------------|--------|-------|--------|
| 1                                                    | 0613745567 51099800000000000095  | 27/10/2022 | 319    |       | 27/10/2022 | 824,47 | 0,00  |        |
| 2                                                    | 0613747286 510000000000000000331 | 27/10/2022 | 163    |       | 27/10/2022 | 55,80  | 0,00  |        |
| CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica |                                  |            |        |       |            |        |       |        |
| POS uplata(261022)-02015102                          |                                  |            |        |       |            |        |       |        |

|               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| UKUPNO 880,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|



Izvod broj 207 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 28.10.2022

Matični broj 02015102  
pila 02015102

Naziv JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"  
Bar

Adresa Stari Bar 85000 Bar  
Telefon

Sjedište Bar  
Fax

Telefon 55130

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv   | Novo stanje | Odliv | Priliv | Odliv | Priliv |
|------------------|-------|----------|-------------|-------|--------|-------|--------|
| 10.650,41        | 0,00  | 1.223,40 | 11.873,81   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0      |
|                  |       |          |             |       |        |       | 1      |

| Rbr | ID         | Naziv / svrha doslata                        | Baran | Sifra plaćenja | Datum<br>posredovanja | Datum<br>vplate | Odliv | Priliv   | Poziv na broj (zadužanost) | Poziv na broj (odduženost) |
|-----|------------|----------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------|-----------------|-------|----------|----------------------------|----------------------------|
| 1   | 0613906552 | 510998000000000095                           | 319   |                | 28/10/2022            | 28/10/2022      |       | 1.223,40 | 0,00                       | 27/10/2022                 |
|     |            | 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar |       |                |                       |                 |       |          |                            |                            |
|     |            | Uplata pazara                                |       |                |                       |                 |       |          |                            |                            |

UKUPNO 1.223,40



Devizni izvod broj 10 za promet i stanje računa 1-02015102 za valutu EUR(978) na dan 26.10.2022

02015102

1

JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar  
Stari Bar 85000 Bar

ME25510000000010137219

|                  |       |           |            |       |        |
|------------------|-------|-----------|------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv    | Priliv     | Odliv | Priliv |
| 17.488,29        | 0,00  | 99.821,35 | 117.309,64 | 0     | 1      |
|                  |       |           | 117.309,64 |       |        |

| rbr.                                                                                               | nalog         | dat. valute | odliv | priliv    | provizija/valuta |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|-----------|------------------|
| 1                                                                                                  | 143699989-0-2 | 26/10/2022  |       | 99.821,35 | 0,00 EUR         |
| Opis: PROJEKT ON TIME (HR-BA-ME452) 03MT221025827484                                               |               |             |       |           |                  |
| Račun: HR2924020061100520475-ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR ULICA LIUDEVITA POSAVSKOG 7-A HR/23000 |               |             |       |           |                  |
| Banka: ESBCHR22XXX-ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D.                                            |               |             |       |           |                  |
| Osnov trans.: PROJEKT ON TIME (HR-BA-ME452)                                                        |               |             |       |           |                  |
| Dokument: 001/453485 DEVIZNI PRILIVI                                                               |               |             |       |           |                  |
| DEV.šifra/TRN: 303                                                                                 |               |             |       |           |                  |
| UKUPNO: 0,00 99.821,35                                                                             |               |             |       |           |                  |



**PRVA BANKA CG**

— OSNOVANA 1901 —

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141  
81000 Podgorica Crna Gora  
Račun: 535-1176  
PIB: 02069099  
Tel: +382 020 409 149  
E-mail: info@privabankacg.com

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 134

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

**Izvod broj:** 134  
**Datum:** 26.10.2022  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 25.10.2022

| Prethodno stanje | Duguje                                                                   | Potražuje                       | Novo stanje      | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Ostv. kredit                                | Iskorišćeni                                      | Neiskorišćeni            |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 62.475,07        | 4.656,27                                                                 | 0,00                            | 57.818,80        | 13 / 0                          | 13                    | 0                       | 0,00                                        | 0,00                                             | 0,00                     |
| RB               | Primalac plaćanja/platiac                                                | Porijeklo naloga                | Datum            | Zaduženje                       | Odobrenje             | Šifra                   | Svrha plaćanja                              | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
| Račun            |                                                                          |                                 |                  | Naknada                         |                       |                         |                                             |                                                  |                          |
| 1                | DRAGAN RADONJIC, ,<br>565-20010020970-51                                 | Filijala Bar 0601<br>2022.10.25 | 1.152,84<br>5,00 | 0,00                            | 163                   | 163                     | uplata po ug o djelu za 9/22                | ( )<br>( )                                       | 60503760127001<br>(1)    |
| 2                | JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ<br>LICA, , PODGORICA<br>820-30000-74 | Filijala Bar 0601<br>2022.10.25 | 1.016,90<br>5,00 | 0,00                            | 163                   | 163                     | uplata doprinosa po ug o djelu z<br>a9/2022 | ( )<br>(18) 02015102-809                         | 60503760095001<br>(1)    |
| 3                | bojan vucellic, ,<br>510-501977230062-41                                 | Filijala Bar 0601<br>2022.10.25 | 540,00<br>0,30   | 0,00                            | 163                   | 163                     | UG O DJELU ZA 9/22                          | ( )<br>( )                                       | 60503760204001<br>(1)    |
| 4                | VUKCEVIC GORDANA, BEOGRADSKA 32,<br>PODGORICA<br>520-320000045529-16     | Filijala Bar 0601<br>2022.10.25 | 420,00<br>0,30   | 0,00                            | 163                   | 163                     | UG O DJELU ZA 9/22                          | ( )<br>( )                                       | 60503760201001<br>(1)    |
| 5                | vukovic milutin, ,<br>510-2073241-54                                     | Filijala Bar 0601<br>2022.10.25 | 300,00<br>0,30   | 0,00                            | 163                   | 163                     | UG O DJELU ZA 9/22                          | ( )<br>( )                                       | 60503760176001<br>(1)    |
| 6                | mladen, rebic,<br>530-800100110756-92                                    | Filijala Bar 0601<br>2022.10.25 | 300,00<br>0,30   | 0,00                            | 163                   | 163                     | uplata po ug o djelu za 9/22                | ( )<br>( )                                       | 60503760121001<br>(1)    |
| 7                | GORAN LAZAREVIC, ,<br>510-2035557-04                                     | Filijala Bar 0601<br>2022.10.25 | 270,00<br>0,30   | 0,00                            | 163                   | 163                     | UG O DJELU 9/22                             | ( )<br>( )                                       | 60503760189001<br>(1)    |

| RB       | Primalac plaćanja/platilac<br>Račun                                        | Porijeklo<br>naloga<br>Datum       | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje<br>Šifra | Svrha plaćanja                                   | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 8        | milutin, mitrovic,<br>510-2072857-42                                       | Filijala Bar 0601<br>2022.10.25    | 270,00<br>0.30       | 0,00 163           | UG O DJELU ZA 9/22                               | ( )<br>( )                                       | 60503760182001<br>(1)    |
| 9        | VUKICEVIC BRANISLVA, ,<br>530-800200089495-97                              | Filijala Bar 0601<br>2022.10.25    | 138,30<br>0.30       | 0,00 163           | uplata po ug o djelu za 9/2022                   | ( )<br>( )                                       | 60503760118001<br>(1)    |
| 10       | ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza<br>Vasi, Podgorica<br>907-55501-69 | Filijala Bar 0601<br>2022.10.25    | 122,53<br>0.30       | 0,00 163           | ugovor o djelu za 9/22 lekovic<br>svetlana       | ( )<br>( ) 90026388-48                           | 60503760139001<br>(1)    |
| 11       | MIRDAK MARIJA, ,<br>510-402978295038-12                                    | Filijala Bar 0601<br>2022.10.25    | 100,00<br>0.30       | 0,00 163           | uplata po ug o djelu za 9/22                     | ( )<br>( )                                       | 60503760130001<br>(1)    |
| 12       | „PRVA BANKA CG“, ,<br>535-6-61                                             | Filijala Nikšić 0101<br>2022.10.25 | 13,00<br>0.00        | 0,00 221           | [AutoProv]2757 Provizija UPP<br>25.10.2022       | ( )<br>( )                                       | 87000039582095<br>(1)    |
| 13       | PRIREZ POREZU BAR, ,<br>510-8098009-51                                     | Filijala Bar 0601<br>2022.10.25    | 12,70<br>0.30        | 0,00 163           | uplata doprinosa po ugovoru o djelu<br>za 9/2022 | ( )<br>(18) 02015102-809                         | 60503760086001<br>(1)    |
| UKUPNO:  |                                                                            |                                    | 4.656,27             | 0,00               |                                                  |                                                  |                          |
| Naknada: |                                                                            |                                    | 13,00                |                    |                                                  |                                                  |                          |



**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 135

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

**Izvod broj:** 135  
**Datum:** 27.10.2022  
**Vrijeme:** 00:31  
**Datum izvoda:** 26.10.2022

| Prethodno stanje | Duguje                                                       | Potražuje         | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Ostv. kredit     | Iskorišćeni            | Neiskorišćeni         |
|------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| 57.818,80        | 30.240,11                                                    | 1.486,02          | 29.064,71   | 34 / 1                          | 35                    | 0                       | 0,00             | 0,00                   | 0,00                  |
| RB               | Primalac plaćanja/platila                                    | Potrijeklo naloga | Datum       | Zaduženje                       | Odobrenje             | Šifra                   | Svrha plaćanja   | (model) Broj zaduženja | Podaci za reklamaciju |
| Račun            |                                                              |                   |             | Naknada                         |                       |                         |                  | (model) Broj odobrenja |                       |
| 1                | MESSER TECHNOGAS, PETROVAC                                   | Filijala Bar 0601 | 2022.10.26  | 4.799,40                        | 0,00                  | 121                     | Promet usluga    | ( )                    | 60402938231001 (1)    |
|                  | 510-1165-37                                                  |                   |             | 5,00                            |                       |                         |                  | ( )                    |                       |
| 2                | KOMUNALNE DIELATNOSTI DOO, Bulevar revolucije bb, zgrada A B | Filijala Bar 0601 | 2022.10.26  | 3.852,00                        | 0,00                  | 121                     | Promet usluga    | ( )                    | 60402938210001 (1)    |
|                  | 535-5720-88                                                  |                   |             | 0,40                            |                       |                         |                  | ( ) 2204416            |                       |
| 3                | MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol | Filijala Bar 0601 | 2022.10.26  | 2.634,24                        | 0,00                  | 121                     | Promet usluga    | ( )                    | 60402938228001 (1)    |
|                  | 535-5955-62                                                  |                   |             | 0,40                            |                       |                         |                  | ( )                    |                       |
| 4                | ekomedika, ,                                                 | Filijala Bar 0601 | 2022.10.26  | 2.242,98                        | 0,00                  | 121                     | Promet usluga    | ( )                    | 60503760950001 (1)    |
|                  | 510-1383-62                                                  |                   |             | 5,00                            |                       |                         |                  | ( ) 207/2022           |                       |
| 5                | Opšta bolnica Blazo Orlandic, ,                              | Filijala Bar 0601 | 2022.10.26  | 2.200,00                        | 0,00                  | 119                     | Prenos sredstava | ( )                    | 60503760923001 (1)    |
|                  | 510-101369-28                                                |                   |             | 5,00                            |                       |                         |                  | ( )                    |                       |
| 6                | MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O, ŽIVKA ŽIŽIAA, BIJELO POLJE     | Filijala Bar 0601 | 2022.10.26  | 2.000,00                        | 0,00                  | 121                     | Promet usluga    | ( )                    | 60402938225001 (1)    |
|                  | 540-7164-90                                                  |                   |             | 5,00                            |                       |                         |                  | ( )                    |                       |

| RB | Primalac plaćanja/platilac<br>Račun                                            | Porijeklo<br>nalog<br>Datum     | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-----------|-------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 7  | "JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE<br>EKSPLOAT. Stanka Dragojevića<br>535-4811-02 | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 1.839,54<br>0.40     | 0,00      | 121   | Promet usluga  | ( )<br>( ) gotovo                                | 60402938213001<br>(1)    |
| 8  | CEROVOD.O.O., BIJELISI, BAR<br>530-2438-71                                     | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 1.666,08<br>5.00     | 0,00      | 121   | Promet usluga  | ( )<br>( )                                       | 60603760944001<br>(1)    |
| 9  | "SUREMONT" DRUŠTVO ZA<br>PROIZVODNJU PROM. SVETI STASIJE BB K<br>535-5309-60   | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 1.579,84<br>0.52     | 0,00      | 121   | Promet usluga  | ( )<br>( )                                       | 60402938277001<br>(1)    |
| 10 | INEL MEDICA PODGORICA, ,<br>510-7711-90                                        | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 1.038,18<br>5.00     | 0,00      | 121   | Promet usluga  | ( )<br>( ) 149,512,604,681,703,803,              | 60402938207001<br>(1)    |
| 11 | JU CENTAR ZA EKOTOKSILNA ISTRAŽIVAN, ,<br>510-232-23                           | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 986,40<br>0.30       | 0,00      | 121   | Promet usluga  | ( )<br>( ) 054455.07078                          | 60603760941001<br>(1)    |
| 12 | HEMOSAN DOO, STARA RASKRSNICA BB, Bar<br>560-2522-21                           | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 602,34<br>0.30       | 0,00      | 121   | Promet usluga  | ( )<br>( ) 1021/1033                             | 60402938204001<br>(1)    |
| 13 | euromont, , bar<br>540-2983-23                                                 | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 589,00<br>0.30       | 0,00      | 121   | Promet usluga  | ( )<br>( )                                       | 60603760953001<br>(1)    |
| 14 | IVA PHARM DOO,RISTA LEKICA I 33,Bar, ,<br>510-208361-25                        | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 531,85<br>0.39       | 0,00      | 121   | Promet usluga  | ( )<br>( )                                       | 60402938280001<br>(1)    |
| 15 | miacom, ,<br>565-4001-15                                                       | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 491,50<br>0.30       | 0,00      | 121   | Promet usluga  | ( )<br>( )                                       | 60402938213001<br>(1)    |
| 16 | LOVCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL.<br>SLOBODE 13A, Podgorica<br>535-4815-87  | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 439,12<br>0.25       | 0,00      | 121   | Promet usluga  | ( )<br>( )                                       | 60402938219001<br>(1)    |
| 17 | ?FARMONT M.P.?D.O.O.PODGORICA, ,<br>510-289-46                                 | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 333,32<br>0.30       | 0,00      | 121   | Promet usluga  | ( )<br>( ) 3528,12890                            | 60603760956001<br>(1)    |
| 18 | ADVOKAT SANJA MAZIBRADA, ,<br>530-27253-25                                     | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 300,00<br>0.30       | 0,00      | 121   | Promet usluga  | ( )<br>( )                                       | 60603760926001<br>(1)    |

| RB | Primalac plaćanja/platilac<br>Račun                                           | Portijelo<br>naloga<br>Datum    | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje<br>Šifra | Svrha plaćanja | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 19 | FLEAR PODGORICA, ,<br>520-7758-81                                             | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 290,00<br>0.30       | 0,00 121           | Promet usluga  | ( )<br>( )                                       | 6050376096001<br>(1)     |
| 20 | "MEDIA PRO" D.O.O. BAR, Makedonska G- 18,<br>Bar<br>535-5835-34               | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 277,77<br>0.25       | 0,00 121           | Promet usluga  | ( )<br>( )                                       | 6040293822001<br>(1)     |
| 21 | "BARLOVIC COMPANY" DOO, TOTOSI ULCINJ,<br>Ulcinj<br>535-20051-66              | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 248,05<br>0.25       | 0,00 121           | Promet usluga  | ( )<br>( )                                       | 6050376096001<br>(1)     |
| 22 | DZAJA BAR, ,<br>510-206976-09                                                 | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 223,00<br>0.30       | 0,00 121           | Promet usluga  | ( )<br>( ) 03/22                                 | 60503760947001<br>(1)    |
| 23 | FOTO BRUNO , 26. NOVEMBAR BB, ,<br>535-18911-91                               | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 165,00<br>0.25       | 0,00 121           | Promet usluga  | ( )<br>( ) 1586                                  | 6050376096001<br>(1)     |
| 24 | JUMEDIS MONT, ,<br>510-10522-96                                               | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 143,34<br>0.30       | 0,00 121           | Promet usluga  | ( )<br>( ) 11/07/2022                            | 60402938216001<br>(1)    |
| 25 | HANA-BAR, ,<br>510-14663-89                                                   | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 138,90<br>0.30       | 0,00 121           | Promet usluga  | ( )<br>( ) 5/21                                  | 60503760965001<br>(1)    |
| 26 | BASKETHAND DOO BAR, BULEVAR DINASTIJE<br>PETROVIC H14/10, Bar<br>535-13292-70 | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 119,04<br>0.25       | 0,00 121           | Promet usluga  | ( )<br>( ) 0041/2022                             | 60503760938001<br>(1)    |
| 27 | NOVA POBJEDA, PODGORICA,<br>560-822-77                                        | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 116,16<br>0.39       | 0,00 121           | Promet usluga  | ( )<br>( ) 1627                                  | 60402938269001<br>(1)    |
| 28 | STEVAN, ,<br>530-27282-35                                                     | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 104,41<br>0.39       | 0,00 121           | Promet usluga  | ( )<br>( ) 2/21                                  | 60402938274001<br>(1)    |
| 29 | Mondrian doo , 85000<br>520-37316-65                                          | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 80,70<br>0.39        | 0,00 121           | Promet usluga  | ( )<br>( ) 7504/7523                             | 60402938265001<br>(1)    |
| 30 | MIGRO, ,<br>510-115826-16                                                     | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26 | 72,10<br>0.30        | 0,00 121           | Promet usluga  | ( )<br>( ) 19/1/201                              | 60402938237001<br>(1)    |

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

| RB       | Primalac plaćanja/platilac<br>Račun                        | Porijeklo<br>naloga<br>Datum       | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja                             | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|-----------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 31       | ollo prom doo.,<br>565-1899-16                             | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26    | 57,39<br>0.30        | 0,00      | 121   | Promet usluga                              | ( )<br>( ) 001-235                               | 60503760935001<br>(1)    |
| 32       | „PRVA BANKA CG”,<br>535-6-61                               | Filijala Nikšić 0101<br>2022.10.26 | 38,82<br>0.00        | 0,00      | 221   | [AutoProv]2758 Provizija UPP<br>26.10.2022 | ( )<br>( )                                       | 87000039590034<br>(1)    |
| 33       | "Baranka export-import Pejanovic" Bar, Bar,<br>540-5431-51 | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26    | 27,14<br>0.30        | 0,00      | 121   | Promet usluga                              | ( )<br>( )                                       | 60503760929001<br>(1)    |
| 34       | pc home, ,<br>520-9344-76                                  | Filijala Bar 0601<br>2022.10.26    | 12,50<br>0.39        | 0,00      | 121   | Promet usluga                              | ( )<br>( ) 50/2022                               | 60402938271001<br>(1)    |
| 35       | SERGEI OVCNNIKOV, 2211992220021,<br>907-56501-76           | Lovcen Banka AD<br>2022.10.26      | 0,00<br>0.00         | 1,486,02  | 321   | FAKTURA 275/501389<br>[201-018300017161]   | (00)<br>(00) 275/501389-25.10.2022.              | 87000039587100<br>(2)    |
| UKUPNO:  |                                                            |                                    | 30.240,11            | 1.486,02  |       |                                            |                                                  |                          |
| Naknada: |                                                            |                                    | 36,82                |           |       |                                            |                                                  |                          |



**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@privabankcg.com

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 136

**Naziv:** JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC

**Matični broj:** BAR

**PIB:** 02015102

**Račun:** 535-11718-39

**Izvod broj:** 136

**Datum:** 28.10.2022

**Vrijeme:** 00:31

**Datum izvoda:** 27.10.2022

| Prethodno stanje | Duguje | Potražuje | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Okviri kredit | Iskorišćeni | Neiskorišćeni |
|------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 29.064,71        | 0,00   | 11.518,30 | 40.583,01   | 0 / 10                          | 10                    | 0                       | 0,00          | 0,00        | 0,00          |

| RB    | Primalac plaćanja/platilac                                                      | Porijeklo naloga                               | Zaduženje    | Odobrenje     | Šifra | Svrha plaćanja                                                                    | (model) Broj zaduženja        | Podaci za reklamaciju |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Račun | Datum                                                                           | Naknada                                        |              |               |       |                                                                                   | (model) Broj odobrenja        |                       |
| 1     | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Diagojevića, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2022.10.27 | 0,00<br>0,00 | 3.659,94<br>0 | 0     | 001Oplata anuiteta za med. opremu<br>p60201-RFZCG-Pruanje uslu<br>[1300010193081] | (60) 201A0370-02010810<br>( ) | 87000039593927<br>(2) |
| 2     | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Diagojevića, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2022.10.27 | 0,00<br>0,00 | 3.504,76<br>0 | 0     | 001Oplata anuiteta za med. opremu<br>p60201-RFZCG-Pruanje uslu<br>[1300010193084] | (60) 201A0370-02010810<br>( ) | 87000039593931<br>(2) |
| 3     | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Diagojevića, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2022.10.27 | 0,00<br>0,00 | 1.623,39<br>0 | 0     | 001Oplata anuiteta za med. opremu<br>p60201-RFZCG-Pruanje uslu<br>[1300010193086] | (60) 201A0370-02010810<br>( ) | 87000039593933<br>(2) |
| 4     | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Diagojevića, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2022.10.27 | 0,00<br>0,00 | 875,00<br>0   | 0     | 001Oplata anuiteta za med. opremu<br>p60201-RFZCG-Pruanje uslu<br>[1300010193083] | (60) 201A0370-02010810<br>( ) | 87000039593930<br>(2) |
| 5     | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Diagojevića, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2022.10.27 | 0,00<br>0,00 | 499,12<br>0   | 0     | 001Oplata anuiteta za med. opremu<br>p60201-RFZCG-Pruanje uslu<br>[1300010193082] | (60) 201A0370-02010810<br>( ) | 87000039593928<br>(2) |
| 6     | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Diagojevića, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2022.10.27 | 0,00<br>0,00 | 440,84<br>0   | 0     | 001Oplata anuiteta za med. opremu<br>p60201-RFZCG-Pruanje uslu<br>[1300010193085] | (60) 201A0370-02010810<br>( ) | 87000039593932<br>(2) |

| RB       | Primalac plaćanja/platilac<br>Račun                                             | Porijeklo<br>naloga<br>Datum                   | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje<br>Šifra | Svrha plaćanja                                                                      | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 7        | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul.<br>Stanka Diagojevica, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2022.10.27 | 0,00<br>0,00         | 353,93 0           | 001Otplata anuiteta za med. opremu<br>p60201-RFZCG-Pruranje uslu<br>[1300010193080] | (60) 201A0370-02010810<br>( )                    | 87000039593928<br>(2)    |
| 8        | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul.<br>Stanka Diagojevica, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2022.10.27 | 0,00<br>0,00         | 252,89 0           | 001Otplata anuiteta za med. opremu<br>p60201-RFZCG-Pruranje uslu<br>[1300010193079] | (60) 201A0370-02010810<br>( )                    | 87000039593924<br>(2)    |
| 9        | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul.<br>Stanka Diagojevica, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2022.10.27 | 0,00<br>0,00         | 217,80 0           | 001Otplata anuiteta za med. opremu<br>p60201-RFZCG-Pruranje uslu<br>[1300010193077] | (60) 201A0370-02010810<br>( )                    | 87000039593926<br>(2)    |
| 10       | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul.<br>Stanka Diagojevica, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2022.10.27 | 0,00<br>0,00         | 90,63 0            | 001Otplata anuiteta za med. opremu<br>p60201-RFZCG-Pruranje uslu<br>[1300010193078] | (60) 201A0370-02010810<br>( )                    | 87000039593925<br>(2)    |
| UKUPNO:  |                                                                                 |                                                | 0,00                 | 11.518,30          |                                                                                     |                                                  |                          |
| Naknada: |                                                                                 |                                                | 0,00                 |                    |                                                                                     |                                                  |                          |



PRVA BANKA CG

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinskog 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 137

Naziv: JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC

Matični broj: BAR

PIB: 02015102

Račun: 535-11718-39

Izvod broj: 137

Datum: 29.10.2022

Vrijeme: 00:31

Datum izvoda: 28.10.2022

| Prethodno stanje | Duguje   | Potražuje | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Okvirni kredit | Iskorišćeni | Neiskorišćeni |
|------------------|----------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 40.583,01        | 1.020,40 | 1.824,91  | 41.387,52   | 4 / 1                           | 5                     | 0                       | 0,00           | 0,00        | 0,00          |

| RB | Primalac plaćanja/platilac<br>Račun                                             | Porijeklo<br>naloga<br>Datum                   | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja                                                                     | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | STIJEPOVIC IVAN, ,<br>510-2033121-37                                            | Filijala Bar 0501<br>2022.10.28                | 900,00<br>0.39       | 0,00      | 121   | Promet usluga                                                                      | ( )<br>( )                                       | 60402939374001<br>(1)    |
| 2  | JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ<br>LICA, , PODGORICA<br>820-30000-74        | Filijala Bar 0501<br>2022.10.28                | 105,59<br>0.39       | 0,00      | 121   | Promet usluga                                                                      | ( )<br>(18) 02015102-809                         | 60402939371001<br>(1)    |
| 3  | PRIREZ POREZU BAR, ,<br>510-8098009-51                                          | Filijala Bar 0501<br>2022.10.28                | 13,73<br>0.30        | 0,00      | 121   | Promet usluga                                                                      | ( )<br>(18) 02015102-809                         | 604029393728001<br>(1)   |
| 4  | PRVA BANKA CG", ,<br>535-6-61                                                   | Filijala Nikšić 0101<br>2022.10.28             | 1,08<br>0.00         | 0,00      | 221   | [AutoProv]2760 Provizija UPP<br>28.10.2022                                         | ( )<br>( )                                       | 87000039605512<br>(1)    |
| 5  | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Diagojevića, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2022.10.28 | 0,00<br>0.00         | 1.824,91  | 0     | 001Oplata anuiteta za med. opremu<br>p60201-RFZCG-Pruzanje uslu<br>[1300010195069] | (60) 201A0370-02010810<br>( )                    | 87000039604007<br>(2)    |

UKUPNO: 1.020,40 1.824,91

Naknada: 1,08

## NALOG ZA KNJIŽENJE

Brj. naloga: 30 203

Datum naloga: 24.10.2022

| Rbr        | Br. dok | Dat. dok   | Opis                  | Račun   | Pc    | Mt     | Nr | Komitent | Valuta | Duguje | Potražuje |
|------------|---------|------------|-----------------------|---------|-------|--------|----|----------|--------|--------|-----------|
| 1          | 273     | 24.10.2022 | UPLATA PAZARA NA ZR   | 1211271 |       |        | 0  |          | EUR    | 97.35  | 0.00      |
| 2          | 271     | 24.10.2022 | GLAVNA BLAGAJNA       | 1213110 |       |        | 0  |          | EUR    | 0.00   | 97.35     |
| 3          | 1763    | 24.10.2022 | UPLATA PARTICIPIACIJE | 7511310 | 50142 | 501041 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 5.60      |
| 4          | 1764    | 24.10.2022 | UPLATA PARTICIPIACIJE | 7511310 | 50142 | 501040 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 2.80      |
| 5          | 1765    | 24.10.2022 | UPLATA PARTICIPIACIJE | 7511310 | 50160 | 501204 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 3.40      |
| 6          | 1766    | 24.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS    | 7511711 | 50151 | 501020 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 513.08    |
| 7          | 1767    | 24.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS    | 7511711 | 50160 | 501203 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 46.73     |
| 8          | 1768    | 24.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS    | 7511711 | 50142 | 501041 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 36.96     |
| 9          | 1769    | 24.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS    | 7511711 | 50140 | 501400 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 25.54     |
| 10         | 226     | 24.10.2022 | GLAVNA BLAGAJNA       | 1213110 |       |        | 0  |          | EUR    | 634.11 | 0.00      |
| Ukupno po: |         |            |                       |         |       |        |    |          | EUR    | 731.46 | 731.46    |

## DNEVNIK BLAGAJNE

od

24. 10. 2022

(Blagajnički izveštaj)

| Red. broj | Temeljnica | OPIS                         | ULAZ   | IZLAZ | Broj računa |
|-----------|------------|------------------------------|--------|-------|-------------|
| 1.        |            | Uplata paraova za 24.10.2022 |        |       |             |
| 2. 1763   |            | UŽ                           | 5,60   |       |             |
| 3. 1764   |            | BTG                          | 2,80   |       |             |
| 4. 1765   |            | avarijsku ambulanta          | 3,40   |       |             |
| 5. 1266   |            | planjenu ambulanta           | 513,08 |       |             |
| 6. 1767   |            | hirurška ambulanta           | 46,75  |       |             |
| 7. 1768   |            | UŽ                           | 36,96  |       |             |
| 8. 1769   |            |                              | 25,54  |       |             |

| Konata       | Apčen | 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

634,14

Saldo od 24. 10. 2022

Ukupni primitak

Odbija se izdatak

Saldo od 24. 10. 2022

SLOVIMA:

Blagajnik

J. Božić

OPŠTA BOLNICA BAR

## NALOG ZA KNJIŽENJE

Brj.naloga: 30 204

Datum naloga: 25.10.2022

| Rbr        | Br. dok. | Dat. dok.  | Opis                 | Račun   | Pt    | Mo     | Nr | Komitent | Valuta | Duguje | Potražuje |
|------------|----------|------------|----------------------|---------|-------|--------|----|----------|--------|--------|-----------|
| 1          | 274      | 25.10.2022 | UPLATA PAZARA NA ZR  | 1211271 |       |        |    | 0        | EUR    | 634.11 | 0.00      |
| 2          | 272      | 25.10.2022 | GLAVNA BLAGAJNA      | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 0.00   | 634.11    |
| 3          | 1770     | 25.10.2022 | UPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50142 | 501040 |    | 0        | EUR    | 0.00   | 6.65      |
| 4          | 1771     | 25.10.2022 | UPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50160 | 501203 |    | 0        | EUR    | 0.00   | 6.70      |
| 5          | 1772     | 25.10.2022 | UPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50160 | 501204 |    | 0        | EUR    | 0.00   | 3.10      |
| 6          | 1773     | 25.10.2022 | UPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50142 | 501410 |    | 0        | EUR    | 0.00   | 7.50      |
| 7          | 1774     | 25.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINIS  | 7511711 | 50162 | 501110 |    | 0        | EUR    | 0.00   | 58.02     |
| 8          | 1775     | 25.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINIS  | 7511711 | 50160 | 501207 |    | 0        | EUR    | 0.00   | 25.02     |
| 9          | 227      | 25.10.2022 | GLAVNA BLAGAJNA      | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 108.99 | 0.00      |
| Ukupno po: |          |            |                      |         |       |        |    |          | EUR    | 743.10 | 743.10    |

(Blagajnički izveštaj)

od

25. 10.

2022

↑

[illegible]

| 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   |        |
| BEVEGA ..... | €      |        |
| ČEKOV: ..... | €      |        |
| UKUPNO ..... | €      |        |

Promet blagajne

10899

Saldo cd 24.10.2022.

Ukupni primitak

Odbija se izdatak

Saldo od 25.10.2022.

SLOVIMA: SEDMICE TICI BURJA

SECRET - SECURITY CENTER

## Etageyik.

PR 40-612

## OPŠTA BOLNICA BAR

## NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 205  
Datum naloga: 26.10.2022

| Rbr        | Pr. dok | Dat. dok   | Opis                 | Račun   | Pc    | Mt     | Nt | Komitent | Valuta | Duguje | Potražuje |
|------------|---------|------------|----------------------|---------|-------|--------|----|----------|--------|--------|-----------|
| 1          | 275     | 26.10.2022 | UPLATA PAZARA NA ZR  | 1211271 |       |        | 0  |          | EUR    | 108.99 | 0.00      |
| 2          | 273     | 26.10.2022 | GLAVNA BLAGAJNA      | 1213110 |       |        | 0  |          | EUR    | 0.00   | 108.99    |
| 3          | 1776    | 26.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50140 | 501400 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 63.85     |
| 4          | 1777    | 26.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50161 | 501110 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 4.17      |
| 5          | 1778    | 26.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50151 | 501020 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 28.41     |
| 6          | 1779    | 26.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50160 | 501203 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 52.88     |
| 7          | 1780    | 26.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50151 | 501020 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 51.96     |
| 8          | 1781    | 26.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50130 | 501300 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 145.40    |
| 9          | 1782    | 26.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50151 | 501020 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 272.39    |
| 10         | 1783    | 26.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50151 | 501020 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 61.95     |
| 11         | 1784    | 26.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50150 | 501302 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 12.51     |
| 12         | 1785    | 26.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50151 | 501020 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 28.41     |
| 13         | 1786    | 26.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50160 | 501204 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 25.02     |
| 14         | 1787    | 26.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50121 | 501122 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 44.22     |
| 15         | 1788    | 26.10.2022 | UPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50142 | 501041 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 9.80      |
| 16         | 1789    | 26.10.2022 | UPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50160 | 501205 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 3.40      |
| 17         | 1790    | 26.10.2022 | UPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50160 | 501207 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 1.70      |
| 18         | 1791    | 26.10.2022 | UPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50160 | 501204 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 3.10      |
| 19         | 1792    | 26.10.2022 | UPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50142 | 501040 | 0  |          | EUR    | 0.00   | 13.30     |
| 20         | 228     | 26.10.2022 | GLAVNA BLAGAJNA      | 1213110 |       |        | 0  |          | EUR    | 824.47 | 0.00      |
| Ukupao po: |         |            |                      |         |       |        |    |          | EUR    | 933.46 | 933.46    |

## DNEVNIK BLAGAJNE

od

26. 10. 2022

1

(Blagajnički izveštaj)

| Red. broj | Temeljnica | OPIS                         | ULAZ   | IZLAZ | Broj računa |
|-----------|------------|------------------------------|--------|-------|-------------|
| 1.        |            | Uplata parauna za 25.10.2022 |        |       |             |
| 2.        | 1776       | Prijemna ambulanta           | 65,85  |       |             |
| 3.        | 1777       | COVID - infekcije            | 4,17   |       |             |
| 4.        | 1778       | Prijemna ambulanta           | 28,71  |       |             |
| 5.        | 1779       | Higijenska ambulanta         | 52,83  |       |             |
| 6.        | 1780       | Prijemna ambulanta           | 51,96  |       |             |
| 7.        | 1781       | Ginekologija                 | 145,40 |       |             |
| 8.        | 1782       | Prijemna ambulanta           | 272,39 |       |             |
| 9.        | 1783       | Prijemna ambulanta           | 61,95  |       |             |
| 10.       | 1784       | Ginekološka prijemna amb.    | 12,51  |       |             |
| 11.       | 1785       | Prijemna ambulanta           | 28,41  |       |             |
| 12.       | 1786       | Obstetrička ambulanta        | 25,02  |       |             |
| 13.       | 1787       | Hala sala                    | 44,22  |       |             |
| 14.       | 1788       | U Z                          | 9,90   |       |             |
| 15.       | 1789       | Urološka ambulanta           | 3,40   |       |             |
| 16.       | 1790       | ORI                          | 1,70   |       |             |
| 17.       | 1791       | Obstetrička ambulanta        | 510    |       |             |
| 18.       | 1792       | RTG                          | 13,30  |       |             |

| 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   |        |
| SYECA  | €      |        |
| CEKOVI | €      |        |
| UKUPNO | €      |        |

Promet blagajne

924,47

Saldo od 25.10.2022.

Ukupni primitak

Odbija se izdatak

Saldo od 26.10.2022.

SLOVIMA: Stotina i dvadeset i četiri eura i 47 centova

STOTINA I DVANAJEST EURA I 47 CENTOVA

Blagajnik

P. Broclet

## OPŠTA BOLNICA BAR

## NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 206

Datum naloga: 27.10.2022

| Rbr        | Br. dok. | Dat. dok.  | Opis                  | Račun   | Pc    | Mt     | Nt | Komitent | Valuta | Duguje  | Plaćažuje |
|------------|----------|------------|-----------------------|---------|-------|--------|----|----------|--------|---------|-----------|
| 1          | 276      | 27.10.2022 | UTPLATA PAZARA NA ZR  | 1211271 |       |        |    | 0        | EUR    | 824.47  | 0.00      |
| 2          | 274      | 27.10.2022 | GLAVNA BLAGAJNA       | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 0.00    | 824.47    |
| 3          | 1793     | 27.10.2022 | UTPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50160 | 501205 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 1.70      |
| 4          | 1794     | 27.10.2022 | UTPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50160 | 501107 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 0.60      |
| 5          | 1795     | 27.10.2022 | UTPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50142 | 501040 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 2.80      |
| 6          | 1796     | 27.10.2022 | PRIRHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50110 | 501103 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 1167.25   |
| 7          | 1797     | 27.10.2022 | PRIRHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50140 | 501400 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 34.01     |
| 8          | 1798     | 27.10.2022 | PRIRHODI - GOTOVINS   | 7511711 | 50142 | 501040 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 11.04     |
| 9          | 229      | 27.10.2022 | GLAVNA BLAGAJNA       | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 1223.40 | 0.00      |
| Ukupno po: |          |            |                       |         |       |        |    |          | EUR    | 2047.87 | 2047.87   |

# DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od

27. 10.

2022

1

| Red. broj | Temeljica | OPIS                          | ULAZ     | IZLAZ | Broj računa |
|-----------|-----------|-------------------------------|----------|-------|-------------|
| 1.        |           | Uplatiti parano za 26-10-2022 |          |       |             |
| 2. 1793   |           | Uplatiti ambulanta            | 1,70     |       |             |
| 3. 1794   |           | INTERNO - ambulanta           | 6,60     |       |             |
| 4. 1795   |           | RTG                           | 2,80     |       |             |
| 5. 1796   |           | Hemodijaliza                  | 11,67,25 |       |             |
| 6. 1797   |           | Pedijatrija                   | 54,01    |       |             |
| 7. 1798   |           | RTG                           | 11,04    |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |
|           |           |                               |          |       |             |

| Komada | Apocn | 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

1223,40

Saldo od 26. 10. 2022

Ukupni primitak

Odbija se izdatak

Saldo od 27. 10. 2022

SLOVIMA:

1223,40 - DVA TISUĆA, DVA I STOTIN I ČETIRI CENTI

27. 10. 2022

Blagajnik

B. Bobić

## OPŠTA BOLNICA BAR

## NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 207

Datum naloga: 28.10.2022

| Rbr        | Br. dok | Dat. dok   | Opis                  | Račun   | Pz    | Mt     | Nr | Komitent | Valuta | Duguje  | Potražuje |
|------------|---------|------------|-----------------------|---------|-------|--------|----|----------|--------|---------|-----------|
| 1          | 277     | 28.10.2022 | UTPLATA PAZARA NA ZR  | 1211271 |       |        |    | 0        | EUR    | 1223.40 | 0.00      |
| 2          | 275     | 28.10.2022 | GLAVNA BLAGAJNA       | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 0.00    | 1223.40   |
| 3          | 278     | 28.10.2022 | PUTARINA-TUNEL Neman  | 4221212 | 50190 |        |    | 0        | EUR    | 5.00    | 0.00      |
| 4          | 278     | 28.10.2022 | GLAVNA BLAGAJNA       | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 0.00    | 5.00      |
| 5          | 1799    | 28.10.2022 | UTPLATA PARTICIPACIJE | 7511310 | 50160 | 501204 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 1.70      |
| 6          | 1800    | 28.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS    | 7511711 | 50160 | 501203 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 38.49     |
| 7          | 1801    | 28.10.2022 | PRIHODI - GOTOVINS    | 7511711 | 50110 | 501100 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 363.66    |
| 8          | 230     | 28.10.2022 | GLAVNA BLAGAJNA       | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 401.83  | 0.00      |
| Ukupno po: |         |            |                       |         |       |        |    |          | EUR    | 1630.23 | 1630.25   |

2022

1

Blagajnik *Blagajnik*