

Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 9834
Bar 07. 2022 god.

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Podgrad bb Stari Bar

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

Pregled izvoda transakcionih računa za promet u zemlji i inostranstvu i blagajni, u period od 31.10-04.11.2022. godine

CKB BANKA		31.10.2022	01.11.2022	02.11.2022	03.11.2022	04.11.2022		
Žr -platni promet u zemlji	510-10369-28	208	209	210	211	212		
Devizni račun	02015102	41						
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19		19					
devizni račun IPA	1-02015102							
PRVA BANKA		31.10.2022	01.11.2022	02.11.2022	03.11.2022	04.11.2022		
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	138		139	140			
Žr-sopstvena sredstva	535-5692-75							
Žr-namjenski	535-6265-05							
BLAGAJNA		31.10.2022	01.11.2022	02.11.2022	03.11.2022	04.11.2022		
Glavna blagajna		208	209	210	211	212		
Blagajna za ipa projekte		-	-	-	-	-		

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

S poštovanjem

U Baru, 07.11.2022. godine

Direktor

Dr Igor Karišik





Izvod broj 208 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 31.10.2022

Datum izdavanja: 02015102
 Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"
 Mjesto: Stari Bar 85000 Bar
 IBAN: 02015102
 Broj računa: 55130

Prethodno stanje	Priliv	Odliv	Novi priliv	Novi odliv	Saldo	Stanje
11.873,81	1.157,00	918,25	11.873,81	0,00	0,00	0,00

Redni broj	IBAN	Broj računa	Datum	Opis	Priliv	Odliv	Pozicija promjena
1	0614085650	51000000000000331	31/10/2022	CKB: Naplata provizije Podgorica	7,00	0,00	230-70-77580-16
2	0614795811	535060020010732068	31/10/2022	PRVA BANKA	150,00	0,40	
3	0614795812	510000000205077052	31/10/2022	UPLATA STANARINE ZA X 2022. MOVMED YAHIA MOHSAU	150,00	0,20	
4	0614795813	510000000117263437	31/10/2022	UPLATA STANARINE ZA X 2022. HASOVIĆ DR SEMINA	200,00	0,20	
5	0614795814	54000000000620169	31/10/2022	UPLATA STANARINE ZA X 2022. DR VERA LUTOVAC	150,00	0,40	540-3210813247
6	0614795815	510000000202147749	31/10/2022	UPLATA STANARINE ZA X 2022. RADOVIĆ SONJA	200,00	0,20	
7	0614795816	530020020005483004	31/10/2022	UPLATA STANARINE ZA X 2022. HAJDUKOVIĆ SREČKO	150,00	0,40	
8	0614795817	510060997392500444	31/10/2022	UPLATA STANARINE ZA X 2022. DR BELKIZE PEPIC	150,00	0,20	
9	0614799939	510998000000000095	31/10/2022	Uplata pazara	401,85	0,00	28/10/2022
10	0614839093	51000000000000331	31/10/2022	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica	325,32	0,00	89-72-99-02015102-1
11	0614845910	51000000000000331	31/10/2022	POS uplata(281022)-02015102	191,68	0,00	89-72-99-02015102-1



Izvod broj 209 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 01.11.2022

Matr. broj: 02015102 Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Stanje: Stari Bar 85000 Bar
IBAN: 02015102 Bar 55130

Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan
11.835,66	6,45	354,32	11.835,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Red. broj	ID	Opis	Datum	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan
1	0614958598	510997000000000436	01/11/2022	01/11/2022	4,45	0,00	24324-PPT	510000000010136928	
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 31/10/2022-ID:24324 vrsta:PPT									
2	0614999549	5109870000000002085	01/11/2022	01/11/2022	2,00	0,00	24325-PPQ	510000000010136928	
Provizija za održavanje racuna									
Održavanje racuna za 10.2022 vrsta:PPQ									
3	0615211747	5109980000000000095	01/11/2022	01/11/2022	317,47	0,00			
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar									
Uplata pazara 31.10.2022.									
4	0615268725	510000000000000331	01/11/2022	01/11/2022	36,85	0,00	89-72-99-02015102-1		
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(311022)-02015102									
UKUPNO					6,45	354,32			

 Izvod broj 210 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 02.11.2022									
Matr. br. 02015102		Naziv JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"		Adresa Stari Bar 85000 Bar		Skladnica Bar			
IBAN 02015102		BIC		55180					
Prethodno stanje	02/11/2022	Priliv	11.883,33	170,00	774,29	12.557,82	0,00	0,00	0,00
							Broj transakcija	1	2
Rb.	Lib.	Opis	Priliv	Plaćanje	Saldo	Saldo	Priliv	Plaćanje	Saldo
1	0615569012	5109960000000000095	319	02/11/2022	02/11/2022	375,18	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar									
Uplata pazara 01.11.2022.									
2	0615569117	535060010024039159	163	02/11/2022	02/11/2022	170,00	0,40		
BRANA GOJKOVIĆ									
JEDNOKRATNA POMOĆ									
3	0615586814	5100000000000000331	163	02/11/2022	02/11/2022	399,11	0,00		89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(011122)-02015102									
UKUPNO						170,00	774,29	0,40	

Izvod broj 211 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 03.11.2022

Pre-trade date	Open	High	Low	Close	Adj. Close	Volume	Dividend	Split
12/28/99	5.43952	5.532	5.372	5.38452	5.00	0.00	0.00	1

Redni broj	Identifikacioni broj	Ime i prezime	Broj osiguranika	Datum osiguranja	Datum isteka	Godišnja prima	Godišnja rata	Godišnja premija	Godišnja doprinos
1	0615662935	5109980000000000095	319	03/11/2022	03/11/2022	36,32	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Uplata pazara 02.11.2022.									
2	0615821154	5100000000000762557	120	03/11/2022	03/11/2022	6.439,62	1,32		
55700 "UNEL" D.O.O. KOTOR Kotor 1									
RATA ZA OPREMLU									
UKUPNO						6.439,62	36,32	1,32	



Izvod broj 212 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 04.11.2022

Prethodno stanje	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo	Saldo
6.184,57	0,00	142,60	6.277,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2

Redni broj	IBAN	Ime i prezime	Broj računa	Poslovni dan	Poslovni dan	Saldo	Saldo	Saldo na dan (zadnja)
1	0616013945	510000000000000331	163	04/11/2022	04/11/2022	59,72	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica								
POS uplate(031122)-02015102								
2	0616019938	510998000000000095	319	04/11/2022	04/11/2022	82,88	0,00	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar								
Uplata pazara 03.11.2022.								
UKUPNO						142,60		



Devizni izvod broj 41 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 31.10.2022

02015102

1

IZU Opatovica, BUZO ORLANDIĆ Idr
Stan Bar 95000 Bar

ME2631000000001391796

Stanje na dan:	Odliv	Priliv	Kredite stanje	Saldo	Priliv	Odliv	Priliv
2.222,93	0,00	710,17	2.933,10	2.933,10	0,00	0,00	1

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	
1	143787324-0-2	31/10/2022		710,17	0,00 EUR	
	Opis: ASW19480/311022					Osnov trans.:
	Račun: TR580011100000000014477490-TMS SAGLIK HIZMETLERI SAN.VE TIC.A.S. 8450322424 IS NORAMIN IS MRZ					Dokument: 001/454101 DEVIZNI PRILIV
	MASLAK MAH. NO 237 315 APT 34485 ISTANBUL SARIYER TURKIYE					
	Banka: FNNBTRISTRO-QNB FINANSBANK A.S.					DEV.šifra/TRN: 401
UKUPNO:			0,00	710,17		

 Izvod broj 19 za promet i stanje računa 510000000010137219 na dan 01.11.2022									
Mat. broj: 02015102		Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"		Račun: Stari Bar 85000 Bar		Stanje: Bar			
IBAN: 02015102		Bar-projek.MELAdetect		55130					
Prometna suma	1.664,66	0,00	0,00	1.664,66	0,00	0,00	0,00	Prometna suma	1.664,66
Redni broj	10	Ime	Prezime	Datum izdavanja	Datum isteka	Oznaka	Stanje	Poziv na broj	Poziv na broj
1	0614999553	510997000000002085		01/11/2022	01/11/2022	2,00	0,00	24325-PPD	510000000010137219
Provizija za održavanje računa									
Održavanje računa za 10.2022 vrsta: PPD									
UKUPNO						2,00			

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 138

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC	Izvod broj:	138
Matični broj:	02015102	Datum:	01.11.2022
PIB:	02015102	Vrijeme:	00:30
Račun:	535-11718-39	Datum izvoda:	31.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Otkirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
41.387,52	13.439,76	1.706,63	29.654,39	15 / 1	15	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	URION DOO, PODGORICA, 530-30181-68	Filijala Bar 0601 2022.10.31	3.659,94 5,00	0,00	121	rata za opremu	() ()	60503763619001 (1)
2	OSMI RED D D.O.O., 540-783-27	Filijala Bar 0601 2022.10.31	3.504,76 5,00	0,00	121	oprema	() () br - 09-7881	60503763631001 (1)
3	7FARMONT M.P.D.O.O.PODGORICA,, 510-289-48	Filijala Bar 0601 2022.10.31	1.824,91 5,00	0,00	121	Promet usluga	() () br 09-2880oprema	60503763649001 (1)
4	OSMI RED D D.O.O., 540-783-27	Filijala Bar 0601 2022.10.31	1.623,39 5,00	0,00	121	oprema	() () br-09-2334	60503763656001 (1)
5	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND CRNE GORE, BULEVAR SV. PETRA 535-1186-13	Filijala Bar 0601 2022.10.31	875,00 0,25	0,00	121	oprema	() () 09-7889	60503763646001 (1)
6	OSMI RED D D.O.O., 540-783-27	Filijala Bar 0601 2022.10.31	499,12 0,30	0,00	121	oprema	() () br09	60503763643001 (1)
7	INVESTICIONI RAZVOJNI FOND CRNE GORE, BULEVAR SV. PETRA CETI 535-1186-13	Filijala Bar 0601 2022.10.31	440,84 0,25	0,00	121	oprema	() () 09-2862	60503763652001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Sifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	DOO P.D.G., 510-29438-93	Filijala Bar 0601 2022.10.31	353,93 0.30	0,00	121	oprema	() () br 7890	60503763637001 (1)
9	INEL MEDICA PODGORICA, 510-7711-90	Filijala Bar 0601 2022.10.31	252,89 0.30	0,00	121	oprema	() () br-08-429	60503763640001 (1)
10	?FARMONT M.P.?D.O.O. PODGORICA, 510-289-46	Filijala Bar 0601 2022.10.31	217,80 0.30	0,00	121	oprema	() () br 86	60503763626001 (1)
11	DOO P.D.G., 510-29438-93	Filijala Bar 0601 2022.10.31	90,83 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () br 87	60503763634001 (1)
12	INSTITUT ZA STANDARDIZACIJU, VI OMLADINSKE 28, PODGORICA 520-10970-48	Filijala Bar 0601 2022.10.31	60,00 0.30	0,00	121	koalizacija za obuku ninela plamenac	() () q27/22	60503763625001 (1)
13	PRVA BANKA CG*, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.10.31	22,55 0.00	0,00	221	[AutoProv]2762 Provizija UPP 31.10.2022	() ()	8700035624667 (1)
14	TEHNO MAX DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 536-4807-14	Filijala Bar 0601 2022.10.31	13,00 0.25	0,00	120	Promet robe	() () 665	60503763822001 (1)
15	PRVA BANKA CG*, 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.10.31	1,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje računa	() ()	8700035624087 (1)
16	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.10.31	0,00 0.00	1.706,83	0	001Medicinski otpad 08/202260201- RFZCG-Tretman medicinsko [1300010195851]	(60) 201A0373-02010810 ()	8700035668280 (2)
UKUPNO:			13.439,76	1.706,83				
Naknada:			22,55					



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1992.
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@prvabanka.cg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 139

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC	Izvod broj:	139
Matični broj:	02015102	Datum:	03.11.2022
PIB:	02015102	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-11718-39	Datum izvoda:	02.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
29.854,39	1.315,44	1.315,84	29.533,79	3 / 2	5	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Potjeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
1	URION DOO, PODGORICA, 530-30181-68	Filijala Bar 0601 2022.11.02	875,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 09-7889	80402942066001 (1)	
2	URION DOO, PODGORICA, 530-30181-68	Filijala Bar 0601 2022.11.02	440,84 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 0-2862	60402942063001 (1)	
3	„PRVA BANKA CG“ 535-8-81	Filijala Nikšić 0101 2022.11.02	0,60 0.00	0,00	221	[AutoProv]2784 Provizija UPP 02.11.2022	() ()	870000399643180 (1)	
4	INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CG, BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSK 535-1186-13	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.11.02	0,00 0.00	875,00	163	povracaj greškom uplacenih sredstava	() ()	870000399640081 (2)	
5	INVESTICIONO-RAZVOJNI FOND CG, BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSK 535-1186-13	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.11.02	0,00 0.00	440,84	163	povracaj greškom uplacenih sredstava	() ()	870000399640062 (2)	
UKUPNO:			1.315,44	1.315,84					
Naknada:			0,60						



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1961
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

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

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 140

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC	Izvod broj:	140
Matični broj:	BAR	Datum:	04.11.2022
PIB:	02015102	Vrijeme:	00:32
Račun:	535-11718-39	Datum izvoda:	03.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
29.953,79	21.858,46	0,00	7.995,33	5/0	5	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	farmerga, , 540-8328-90	Prijeta Bar 0601 2022.11.03	16.760,99 6.50	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402943116001 (1)
2	2. decembar, OMLADINSKA 15, Bar 530-14223-24	Prijeta Bar 0601 2022.11.03	2.945,24 8.50	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402943113001 (1)
3	MAF NK D.O.O. , 510-93428-82	Prijeta Bar 0601 2022.11.03	1.843,24 8.50	0,00	121	Promet usluga	() () 291-295-296/298	60402943110001 (1)
4	GLENKHOR BERANE , 510-13271-94	Prijeta Bar 0601 2022.11.03	89,10 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 172/2022	60402943107001 (1)
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Prijeta Niksic 0101 2022.11.03	19,89 0.00	0,00	221	[AutoProv]2765 Provizija UPP 03.11.2022	() ()	87000039649651 (1)

UKUPNO:	21.658,46	0,00
Naknada:	19,89	

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 208

Datum naloga: 31.10.2022

Rbr	Pr. dok	Dat. dok	Opis	Račun	%	Mr	Nr	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
								0	EUR	401.85	0.00
1	279	31.10.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1213271				0	EUR	0.00	401.85
2	277	31.10.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	3.30
3	1802	31.10.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501107		0	EUR	0.00	1.70
4	1803	31.10.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501204		0	EUR	0.00	1.40
5	1804	31.10.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501041		0	EUR	0.00	42.13
6	1805	31.10.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	63.88
7	1806	31.10.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50157	501020		0	EUR	0.00	44.22
8	1807	31.10.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122		0	EUR	0.00	15.64
9	1808	31.10.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501400		0	EUR	0.00	31.28
10	1809	31.10.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	89.31
11	1810	31.10.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	12.51
12	1811	31.10.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50150	501020		0	EUR	0.00	12.10
13	1812	31.10.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	317.47	0.00
14	231	31.10.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110							
Ukupno po:									EUR	719.32	719.32

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od

31. 10.

20 22

1

Red. broj	Temeljica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.		Uplata računa za 28.10.2022.			
2.	1802	Interno - ambulanta	3,30		
3.	1803	Outpedska ambulanta	1,70		
4.	1804	UZ	1,40		
5.	1805	Prijemna ambulanta	42,13		
6.	1806	Prijemna ambulanta	63,88		
7.	1807	Mala sala	44,22		
8.	1808	Pedijatrijska ambulanta	15,64		
9.	1809	Outpedska ambulanta	31,28		
10.	1810	Prijemna ambulanta	29,31		
11.	1811	Pedijatrijska ambulanta	12,51		
12.	1812	Prijemna ambulanta	12,10		

Komada	Amort.	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	31 742
Saldo od 28. 10. 20 22.	
Ukupni primitak	
Odbija se izdatak	
Saldo od 31. 10. 20 22.	

SLOVIMA:

Blagajnik

J. Brodski

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 209

Datum naloga: 01.11.2022

Rbr	Br. dok.	Dat. dok.	Opis	Račun	Pc	Mi	Nr	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	280	01.11.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	317.47	0.00
2	278	01.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	317.47
3	1813	01.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203	0		EUR	0.00	8.90
4	1814	01.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040	0		EUR	0.00	14.70
5	1815	01.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50152	501020	0		EUR	0.00	103.62
6	1816	01.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	139.71
7	1817	01.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040	0		EUR	0.00	11.04
8	1818	01.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511731	50140	501400	0		EUR	0.00	63.85
9	1819	01.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501203	0		EUR	0.00	33.36
10	232	01.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	375.18	0.00
Ukupno po:									EUR	692.65	692.65

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od 01. 11. 2022

1

Red broj	Temeljica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.		Uplate novca za 31.10.2022.			
2.	1813	Hrvatska ambulanta	8,90		
3.	1814	RTG	14,70		
4.	1815	Pacijenta ambulanta	103,62		
5.	1816	Pacijenta ambulanta	139,71		
6.	1817	RTG	11,04		
7.	1818	Reizotulija ambulanta	63,85		
8.	1819	Hrvatska ambulanta	33,36		

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

Promet blagajne	375,18
Saldo od 31.10.2022.	
Ukupni primitak	
Odbija se izdatak	
Saldo od 01.11.2022.	

SLOVIMA:

Blagajnik Brodski

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 210

Datum naloga: 02.11.2022

Rbr	Bz dok	Dat dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nr	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	281	02.11.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	375.18	0.00
2	279	02.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	375.18
3	1820	02.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203		0	EUR	0.00	2.80
4	1821	02.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50162	501040		0	EUR	0.00	10.85
5	1822	02.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501041		0	EUR	0.00	1.40
6	1823	02.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50141	501410		0	EUR	0.00	8.50
7	1824	02.11.2022	PRIMODI - CUSTOVINS	7521711	50140	501400		0	EUR	0.00	12.77
8	233	02.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	36.32	0.00
Ukupno po:									EUR	411.50	411.50

↑

7 Becket

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 211
Datum naloga: 03.11.2022

Rbr	Br dok	Dat dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nr	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	282	03.11.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	36.32	0.00
2	280	03.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	36.32
3	1835	03.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501204		0	EUR	0.00	1.70
4	1826	03.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	81.18
5	234	03.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	82.88	0.00
Ukupno po:									EUR	119.20	119.20

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 212

Datum naloga: 04.11.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	283	04.11.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	82.88	0.00
2	281	04.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	82.88
3	284	04.11.2022	PUFARINA-TUNEL-Bojan	4221212	50190			0	EUR	5.00	0.00
4	282	04.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	5.00
5	1830	04.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	25.02
6	1831	04.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501400		0	EUR	0.00	144.47
7	1832	04.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203		0	EUR	0.00	1.10
8	1833	04.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501205		0	EUR	0.00	7.90
9	1834	04.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501204		0	EUR	0.00	5.10
10	1835	04.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040		0	EUR	0.00	8.05
11	1827	04.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	203.30
12	1828	04.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501400		0	EUR	0.00	91.23
13	1829	04.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	25.02
14	235	04.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	511.19	0.00
Ukupno po:									EUR	599.07	599.07

1

(Blagajnički izveštaj)

[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	
SVEGA	€	
ČEKOM	€	
UKUPNO	€	

Promet blagajne	5777 19
Saldo od 03. 11. 20 22	
Ukupni primitak	
Odbija se izdatak	
Saldo od 04. 11. 20 22	

SLOVINA:

Republik Indonesia per tahun
2002 dan 2003 dalam bentuk

Blagajnik Lea Cuprap