

Orna Gore
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 10322
Bar 21.11.2022 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 14-18.11.2022. godine

CKB BANKA		14.11.2022	15.11.2022	16.11.2022	17.11.2022	18.11.2022		
žr -platni promet u zemlji	510-10369-28	218	219	220	221	222		
Devizni račun	02015102		43					
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19							
devizni račun IPA	1-02015102							
PRVA BANKA		14.11.2022	15.11.2022	16.11.2022	17.11.2022	18.11.2022		
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	144	145	146	147	148		
Žr-sopstvena sredstva	535-5692-75							
Žr-namjenski	535-6265-05							
BLAGAJNA		14.11.2022	15.11.2022	16.11.2022	17.11.2022	18.11.2022		
Glavna blagajna		218	219	220	221	222		
Blagajna za ipa projekte		-	-	-	-	-		

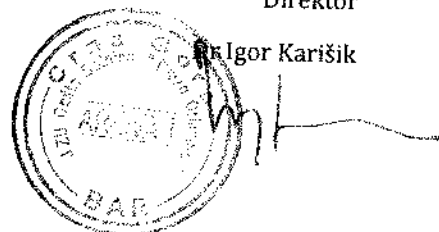
U prilogu dostavljamo izvode sa računa/ dnevničke blagajni, prikazane u specifikaciji.

S poštovanjem

U Baru, 21.11.2022. godine

Direktor

Igor Karišik





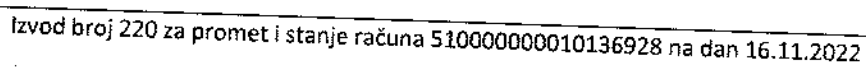
Izvod broj 218 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 14.11.2022

Konto broj: 02015102
 Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"
 Stanje: 55130
 Bar: Bar

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
23.12.2021	5.865,08	498,76	19.758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Red. broj	ID	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan	Stanje na dan
1	0617652219	510000000001327194	120	14/11/2022	14/11/2022	348,30	0,20	250/2022	
55600 DOO "ELEKTRON" Berane									
Promet robe									
2	0617661253	510998000000000095	319	14/11/2022	14/11/2022	498,76	0,00	11/11/2022	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar									
Uplata pazara									
3	0617832213	510180797112500917	183	14/11/2022	14/11/2022	1.000,00	1,05		
55130 VUJOVIĆ JELENA Bar									
UPLATA NA OSNOVU ODLUKE BR 10035/1 VUJOVIĆ JELENA									
4	0617832467	510998000000000095	463	14/11/2022	14/11/2022	2.516,78	5,03	2406983225016	392692598
55120 Ovlašćenje: EMILA MUJIĆ									
Broj lične karte: 392692598									
POVRATAJ SREDSTAVA									
UKUPNO						3.865,08	498,76	6,28	

 Izvod broj 219 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 15.11.2022									
02015102 02015102		JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar		Stari Bar 85000 Bar 55130		Bar Bar			
19.756,37 0,00 2.597,89 22.354,26 0,00 0,00 0,00		0 0		2					
1 0618024163 510000000000000331 163 15/11/2022 15/11/2022 2.471,48 0,00 89-72-99-02015102-1 CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(141122)-02015102									
2 0618030548 510998000000000095 319 15/11/2022 15/11/2022 126,41 0,00 14/11/2022									
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Uplata pazara									
UKUPNO						2.597,89			



02015103

JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"
Bar

Start Bar \$5000 Bar

27

Preddana staja
22 354 28

1224

154

100



100

100

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

100

100

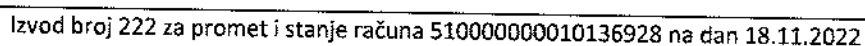
20

21

J

POS	NRAUN / ŠIFRA POSLUGA	Rakurs	Klasifikacija	Datum POS uplate	Datum zaključka	Iznos [€]	Pozovna broj	Pozivni broj / zaduzenje Poziva na broj izdavanja
1	0618210076	S10998000000000095	319	16/11/2022	16/11/2022	44,52	0,00	
	Uplata pazara							
2	0618227607	S10000000000000331	163	16/11/2022	16/11/2022	803,40	0,00	15/11
	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica							
	POS uplata(15112)-02D15102							89-72-99-02015102-1
3	0618251581	S100000000009482469	163	16/11/2022	16/11/2022	245,00	0,00	
	S5I30 KH STAR doo Bar Stari Bar							
	ZAKUP PROSTORA							
UKUPNO						1.092,92		

										Izvod broj 221 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 17.11.2022																													
Matični broj				02015102				Naziv				JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"				Adresa				Stari Bar 85000 Bar				Sjedište				Bar											
IBAN				02015102				Bar				55130																											
Prethodno stanje				0,00				Priliv				161,32				Stanje na dan				23.608,50				Odliv				0,00				Stanje na dan				17.11.2022			
75.447,18				0,00				161,32				23.608,50				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			
Stanje na dan				17.11.2022				17.11.2022				17.11.2022				17.11.2022				17.11.2022				17.11.2022				17.11.2022				17.11.2022				17.11.2022			
Broj				1				Datum				17/11/2022				Iznos				133,45				0,00				0,00				0,00				0,00			
0618396920				5109980000000000095				319				17/11/2022				17/11/2022				133,45				0,00				0,00				0,00				0,00			
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar																																							
Uplata pazara																																							
Broj				2				Datum				17/11/2022				Iznos				27,87				0,00				0,00				0,00				0,00			
0618416616				5100000000000000031				163				17/11/2022				17/11/2022				27,87				0,00				0,00				0,00				0,00			
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica																																							
POS uplate(161122)-02015102																																							
												</																											



No.	ID	Name	Type	Status	Age	Gender	Breed	Vaccine
I	0618BQ757	Singaporean	Male	Adult	10	Male	Pug	Yes

	UKUPNO	1.843,09
--	--------	----------



Izvod broj 222 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 18.11.2022

Adresat: 02015102	Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"	Stanje: Stari Bar 95008 Bar	Sredstva: Bar
POS: 02015102	POS: 55130		

Stanje po stanju	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS
29.508,50	0,00	1.841,09	25.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kb	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS
POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS	POS
1	0618580757	5109980000000000095	319	18/11/2022	18/11/2022	263,62	0,00		17/11/2022
Uplata pazara									
2	0618729692	5100000000000000331	163	18/11/2022	18/11/2022	1.577,47	0,00		89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(171122)-02015102									
UKUPNO						1.841,09			



ckbbanka
POSLOVANJE

Devizni izvod broj 43 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 15.11.2022

02015102

1

IZV Osnovni podaci: "BLAZO DR LUKIC" (a)

Stanje dat: 31.12.2021

ME2581000000001391796

Prometno stanje	Odliv	Priliv	Konkurs stanje	Provizija	Osnovni podaci	Stanje
7.933,10	4.400,00	0,00	2.933,10	2.933,10	1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	
1	144419240-0-1	15/11/2022	4.400,00		25,40 EUR	
	Opis: ZA DR JOVANU LUIBURIC I DR LINDU MARNIKOVIC					Osnov trans.: 755/007205,755/007507
	Račun: RS3584000000007179098-MEDICINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U					Dokument: 010/914754 DEVIZNA PLAĆANJA
	DR SUBOTICA8 BEOGRAD					
	Banka: NBSRRS6XXX-NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS)					DEV.šifra/TRN:
UKUPNO:			4.400,00	0,00		

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 144

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC	Izvod broj:	144
Matični broj:	BAR	Datum:	15.11.2022
PIB:	02015102	Vrijeme:	00:34
Račun:	535-11718-39	Datum izvoda:	14.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
7.852,19	4.558,38	0,00	3.295,83	9 / 0	9	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	MESSER TEHNOGAS, PETROVAC 510-1165-37	Filijala Bar 0601 2022.11.14	1.727,45 5,00	0,00	120	Promet robe	() ()	60308196399001 (1)	
2	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bar 0601 2022.11.14	915,03 0,30	0,00	121	Promet usluga	() () 9/2022	60308196380001 (1)	
3	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-13881-80	Filijala Bar 0601 2022.11.14	841,99 0,30	0,00	121	Promet usluga	() () 9/22	60308196393001 (1)	
4	HUMAN MEDICAL SOLUTIONS D, KRALJA NIKOLE 347/A, PODGORICA 520-35334-94	Filijala Bar 0601 2022.11.14	417,45 0,30	0,00	121	Promet usluga	() () 1/1-70	60308196360001 (1)	
5	VESNA BOZOVIC, , 520-320000098322-24	Filijala Bar 0601 2022.11.14	250,00 0,30	0,00	163	ODLUKA 5992	() ()	60308196357001 (1)	
6	CRNOGORSKI TELEKOM, MOSKOVSKA 29, Podg 535-8666-63	Filijala Bar 0601 2022.11.14	212,39 0,25	0,00	121	Promet usluga	() () 10/22	60308196387001 (1)	
7	MEDICINSKI FAKULTET, , 510-2363-62	Filijala Bar 0601 2022.11.14	96,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60308196396001 (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	ckb, , 510-2039866-69	Prijate Bar 0601 2022.11.14	90,00 0.30	0,00	163	na osnovu odluke 9935/1 hodzic sabaheta	() ()	60308196354001 (1)
9	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Prijate Naknada 0101 2022.11.14	7,05 0,00	0,00	221	[AutoProv]2774 Provizija UPP 14.11.2022	() ()	87000039723767 (1)
UKUPNO:			4.556,36	0,00				
Naknada:			7,05					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 145

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

Izvod broj: 145
Datum: 16.11.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 15.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.295,83	600,30	77.081,36	79.756,89	2 / 3	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	MONTE PUT, , PODGORICA 530-19247-84	Filijala Bar 0601 2022.11.15	600,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	()	80402947278001 (1)	
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-8-61	Filijala Nikšić 0101 2022.11.15	0,30 0,00	0,00	221	[AutoProv]2775 Provizija UPP 15.11.2022	() ()	87000039734521 (1)	
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UL. Stanka Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.11.15	0,00 0,00	70.772,39	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Prujanje usluga [1300010211189]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000039725189 (2)	
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UL. Stanka Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.11.15	0,00 0,00	5.078,84	0	001Doprinosi za rekreac. i prirez na60201-RFZCG-Prujanje usluga [1300010211187]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000039725187 (2)	
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UL. Stanka Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.11.15	0,00 0,00	1.210,13	0	001Medicinski otpad 09/202260201- RFZCG-Tretman medicinski [1300010211188]	(60) 201A0373-02010810 ()	87000039725188 (2)	
UKUPNO:			600,30	77.081,36					
Naknada:			0,30						

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 146

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

Izvod broj: 146
Datum: 17.11.2022
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 16.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Oklvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
78.758,89	5.084,14	0,00	74.672,75	3 / 0	3	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 PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Fajeta Bar 0601 2022.11.16	4.147,15 5,00	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() X-2022 (18) 02015102-809	60308198657001 (1)		
2 PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Fajeta Bar 0601 2022.11.16	931,69 0,30	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() X-2022 (18) 02015102-809	60308198654001 (1)		
3 „PRVA BANKA CG“, , 535-8-61	Fajeta Nikšić 0101 2022.11.16	5,30 0,00	0,00	221	[AutoProv]Z778 Provizija UPP 16.11.2022	() ()	8700039744121 (1)		
UKUPNO:		5.084,14	0,00						
Naknada:		5,30							

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 147

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIĆ	Izvod broj:	147
	BAR	Datum:	18.11.2022
Matični broj:	02015102	Vrijeme:	00:33
PIB:	02015102	Datum izvoda:	17.11.2022
Račun:	535-11718-39		

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okviri kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
74.672,75	0,00	14.147,03	68.819,76	0 / 2	2	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.11.17	0,00 0,00	13.897,50	0	001Ostala lic. primanja i ostala nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010215198]	(60) 201A0370-02010810 ()	8700039751841 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.11.17	0,00 0,00	249,53	0	001Ostala lic. prim. i ost. nak- dop.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010215199]	(60) 201A0370-02010810 ()	8700039751838 (2)

UKUPNO:	0,00	14.147,03
Naknada:	0,00	



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

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

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 148

Naziv: JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC
Matični broj: BAR
PIB: 02015102
Račun: 635-11718-39

Izvod broj: 148
Datum: 19.11.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 18.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
88.819,78	14.507,88	0,00	74.311,90	58 / 0	58	0	0,00	0,00	0,00
RB: Primaćac plaćanja/plaćilac Račun		Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
1	ckb, kastratovic dusica, 510-310963958020-77	Filijala Bar 0601 2022.11.18	1.350,00 6.50	0,00	163	PTPREMNINA U PENZIJU	() ()	60503772689001 (1)	
2	MLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.11.18	810,00 0.39	0,00	163	SMRT GLANA PORODICE OSTOJIC RADMILA	() () 0800200072860	60503772678001 (1)	
3	IGOR KARISIK, RISTA LEKICA A6,ULAZ 3, BAR 535-600100240065-87	Filijala Bar 0601 2022.11.18	655,00 0.32	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772610001 (1)	
4	VUJICIC ALEKSANDAR, BULEVAR REVOLUCIJE G 10, BAR 520-320000101283-79	Filijala Bar 0601 2022.11.18	355,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772631001 (1)	
5	SNEZANA GLAVICIC, BEOGRADSKA BR.35, BAR 535-600200102492-02	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.32	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772613001 (1)	
6	popivoda ivan 510-1201878-90	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772670001 (1)	
7	VUJOVIC, NATASA, 510-2072474-27	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772652001 (1)	

Krairano: 19.11.2022

Strana: 1 od 6

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	LUBARIC JOVANA, CKB, 510-208990237115-52	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772692001 (1)
9	femija neviena, , 510-210988285018-55	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772691601 (1)
10	ELZANA MANDŽUKIC,NIKOLE ?AKONOVICA, BB,Ulcinj, 510-1110890277021-81	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772691601 (1)
11	ARGEZON SULEJUMANI, , 510-1402986220082-65	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772691601 (1)
12	ckb. terzij borka, 510-2402991298019-95	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772691601 (1)
13	FILIP MARAS, , 520-320000063566-31	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772691601 (1)
14	BOZOVIC MILICA, VLADIMIRA ROLOVICA F42, BAR 520-320000090485-75	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772691601 (1)
15	STEFAN MILIVOJEVIC, , 530-100340574-31	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772575001 (1)
16	BLERITA GJONOVIC ARBNESHI, , 530-800100083732-72	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772566001 (1)
17	DEMIR DANIJELA, , 530-800100089234-58	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772563001 (1)
18	TANJA BOJANIC, , 530-800100093410-41	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022 BOJANIC TANJA	() ()	60503772557001 (1)
19	STEFAN STANISIC, , 530-800100107798-42	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772567001 (1)
20	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022 LKEOVIC STEFANI	() () 3213295283	60503772703001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
21	MARNIKOVIC LINDA, . 540-32106244-85	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0,39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772718001 (1)
22	EDINA RAMADANOVIC, . 540-32117781-66	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0,39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772709001 (1)
23	SUKA ALBIONA, . 540-32144401-74	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0,39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772708001 (1)
24	NINA VESKOVIC, . 565-200100010193-81	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0,39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772640001 (1)
25	VLADIMIR VUJOVIC, . 575-200100001704-72	Filijala Bar 0601 2022.11.18	333,00 0,39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772643001 (1)
26	JANA BOVAN, . 510-1193235-23	Filijala Bar 0601 2022.11.18	300,00 0,39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772697001 (1)
27	DRAGANA STEVANOVIC, . 530-600100104128-91	Filijala Bar 0601 2022.11.18	300,00 0,39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772590001 (1)
28	VALENTINA BOZOVIC, . 565-200100006501-02	Filijala Bar 0601 2022.11.18	284,00 0,39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() (6)	60503772637001 (1)
29	SIMEUN DRAGAS, VOJVODE MASA DJUROVICA A8/1, BAR 535-600100239911-44	Filijala Bar 0601 2022.11.18	255,00 0,32	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772616001 (1)
30	HIPOTEKARNA BANKA, LICINA DR SADAT, 520-320000081993-40	Filijala Bar 0601 2022.11.18	255,00 0,39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772622001 (1)
31	PRIREZ POREZU BAR, . 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2022.11.18	246,25 0,39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() (18) 02015102-809	60503772554001 (1)
32	BRANKA MILOVIC, UL. RISTA LEKICA 5, BAR 535-600100232498-76	Filijala Bar 0601 2022.11.18	200,00 0,32	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772602001 (1)
33	DRAGOSLAV TOMANOVIC, . 510-1805860220015-13	Filijala Bar 0601 2022.11.18	200,00 0,39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772558001 (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
34	ERSTE BANK , Podgorica 540-6201-89	Filijala Bar 0601 2022.11.18	200,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022 PRENTIC NIZAR	() () 4000-01-373859-13	60503772712001 (1)
35	Davidovic Ljiljana, , - 540-32003282-26	Filijala Bar 0601 2022.11.18	200,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772715001 (1)
36	MUSTAFIC MAKI, , 540-32053960-88	Filijala Bar 0601 2022.11.18	200,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772715001 (1)
37	IVANA MUJOVIC, , 575-200100001089-74	Filijala Bar 0601 2022.11.18	200,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772646001 (1)
38	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.11.18	200,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022 KNEZEVIC MIROSLAV	() () 080050000815	60503772569001 (1)
39	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dizdorda Vasi, Podgorica 907-55501-68	Filijala Bar 0601 2022.11.18	200,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022 FATIC ALEKSANDAR	() () 9000726408	60503772649001 (1)
40	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bar 0601 2022.11.18	150,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022 LOJIC SANJA	() () 907712730	60503772595001 (1)
41	MIRKO SARANOVIC, J.STOJANOVICA, BAR 535-600100240316-80	Filijala Bar 0601 2022.11.18	82,50 0.32	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772599001 (1)
42	BRANKO RAJCEVIC, , 510-2043131-77	Filijala Bar 0601 2022.11.18	82,50 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772664001 (1)
43	VALENTINA BOZOVIC, , 520-320000076246-15	Filijala Bar 0601 2022.11.18	71,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772626001 (1)
44	SVETLANA VUCETIC, POPOVICI 67, BAR 535-600100231201-81	Filijala Bar 0601 2022.11.18	55,00 0.32	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772596001 (1)
45	MICODRAG STANKOVIC, RISTA LEKICA C1 ULAZ 3, BAR 535-60020008700-15	Filijala Bar 0601 2022.11.18	55,00 0.32	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772605001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloza Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
46	BILJANA POPOVIC, , 510-2020793-64	Filijala Bar 0601 2022.11.18	55,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772673001 (1)
47	MARJA ALEKSIC, , 510-2058595-51	Filijala Bar 0601 2022.11.18	55,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772700001 (1)
48	NATASA DJURISIC, , 510-2066851-18	Filijala Bar 0601 2022.11.18	55,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772894001 (1)
49	VERA POPOVIC, , 510-2067357-52	Filijala Bar 0601 2022.11.18	55,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772667001 (1)
50	BRANKA STANISIC, , 530-800100107720-82	Filijala Bar 0601 2022.11.18	55,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772584001 (1)
51	DANIJELA MIJOVIC, , 530-800100108247-53	Filijala Bar 0601 2022.11.18	55,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772572001 (1)
52	STANISAVLJEVIC RADE, , 565-200100024783-21	Filijala Bar 0601 2022.11.18	55,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772634001 (1)
53	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.11.18	55,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022 OJIKANOVIC NADA	() () 0800100075705	60503772563001 (1)
54	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.11.18	55,00 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022 OSTOJIC RADMILA	() () 0800200072860	60503772581001 (1)
55	VOJINOVIC ZORAN, , 510-1247603-73	Filijala Bar 0601 2022.11.18	41,25 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772695001 (1)
56	VOJINOVIC DR ZORAN, , 530-800100102397-46	Filijala Bar 0601 2022.11.18	41,25 0.39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	() ()	60503772593001 (1)
57	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.11.18	27,85 0.00	0,00	221	[AutoProv]2778 Provizija UPP 18.11.2022	() ()	87000039784423 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
58	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z. //A REKREA PODGORICAnema mest 510-105-16	Filepla Bar 0801 2022.11.18	3,28 0,39	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA 10/2022	{ } (18) 02015102-809	60503772951031 (1)
UKUPNO:			14.507,88	0,00				
Naknada:			27,85					

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 218

Datum naloga: 14.11.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	290	14.11.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	498.76	0.00
2	288	14.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	498.76
3	1868	14.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040		0	EUR	0.00	14.70
4	1869	14.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501107		0	EUR	0.00	5.60
5	1870	14.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	106.11
6	241	14.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	126.41	0.00
Ukupno po:									EUR	625.17	625.17

1

Blagajnik *M.F.*

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 219

Datum naloga: 15.11.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	291	15.11.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	126.41	0.00
2	289	15.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	126.41
3	292	15.11.2022	OŠTALI TROŠKOVI	4239110	50190			0	EUR	2516.78	0.00
4	290	15.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	2516.78
5	1871	15.11.2022	POVRAČAJ SREDS.SA Ž.	1211270				0	EUR	0.00	2516.78
6	1872	15.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	25.02
7	1873	15.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203		0	EUR	0.00	13.90
8	1874	15.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040		0	EUR	0.00	5.60
9	242	15.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	2561.30	0.00
Ukupno po:									EUR	5204.49	5204.49

↑

'od

Blagajnik *M.C.*

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 220

Datum naloga: 16.11.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	293	16.11.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	44.52	0.00
2	291	16.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	44.52
3	294	16.11.2022	dr Suad Sijarić	4221210	50190		0		EUR	43.45	0.00
4	294	16.11.2022	dr Suad Sijarić	4221212	50190		0		EUR	5.00	0.00
5	294	16.11.2022	dr Suad Sijarić	4233210	50190		0		EUR	10.00	0.00
6	292	16.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	58.45
7	1875	16.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	31.50
8	1876	16.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302	0		EUR	0.00	62.55
9	1877	16.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040	0		EUR	0.00	1.40
10	1878	16.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50110	501107	0		EUR	0.00	25.70
11	1879	16.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501041	0		EUR	0.00	5.60
12	1880	16.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501207	0		EUR	0.00	1.70
13	1881	16.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203	0		EUR	0.00	5.00
14	243	16.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	133.45	0.00
Ukupno po:									EUR	236.42	236.42

1

2012

M.F.

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 221

Datum naloga: 17.11.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	295	17.11.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	133.45	0.00
2	293	17.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	133.45
3	1882	17.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	12.51
4	1883	17.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	146.85
5	1884	17.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50162	501110	0		EUR	0.00	93.06
6	1885	17.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50110	501107	0		EUR	0.00	11.20
7	244	17.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	263.62	0.00
Ukupno po:									EUR	397.07	397.07

↑

20 22

M. E.

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 222

Datum naloga: 18.11.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	296	18.11.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	263.62	0.00
2	294	18.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	263.62
3	1886	18.11.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203		0	EUR	0.00	9.00
4	1887	18.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	60.44
5	1888	18.11.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501400		0	EUR	0.00	38.33
6	245	18.11.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	107.75	0.00
Ukupno po:									EUR	371.37	371.37

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od 18. 11.

20 22

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	296	Uplata poz. za 17. 11. 2022 god.		263,62	
2.	1886	Hirurška ambulanta	9,00		
3.	1887	Prjemna ambulanta	60,44		
4.	1888	Pedijatrija	38,31		

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

Promet blagajne	107,75
Saldo od 17. 11. 20 22	789,85
Ukupni primitak	897,60
Odbija se izdatak	263,62
Saldo od 18. 11. 20 22	633,98

Broj računa 4

SLOVIMA: Šesto tuda set tri eura i
devedeset osam centi

Kontrolisao: [Signature]

Blagajnik: M. E.