JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić " Bar

Podgrad bb Stari Bar

Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 531
Bar 23. 01. 2023 god.

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

Sedmični pregled izvoda transakcionih računa za promet u zemlji I inostranstvu, za period **17.01.2023.g-22.01.2023. godine**

CKB BANKA		**16.01.2023**	**17.01.2023**	**18.01.2023**	**19.01.2023**	**20.01.2023**	**21.01.203**	**22.01.2023**
žr -platni promet u zemlji	510-10369-28	8	9	10	11	12		
Devizni račun	02015102							
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19							
devizni račun IPA	1-02015102							
PRVA BANKA		**16.01.2023**	**17.01.2023**	**18.01.2023**	**19.01.2023**	**20.01.2023**	**21.01.203**	**22.01.2023**
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39		1			2		
Žr-sopstvena srevstva	535-5692-75							
Žr-namjenski	535-6265-05							

U prilogu dostavljamo izvode sa računai, prikazane u specifikaciji.

S poštovanjem

Crna Gora JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" BAR

Direktor

Dr Igor Karišik

U Baru,23.01.2023.godine

Izvod broj 8 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 16.01.2023

ckbbanka

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
28.419,83	0,00	416,25	28.836,08	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	3

Rbr	ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0630825188 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara	510998000000000095	319	16/01/2023	16/01/2023		1,10	0,00	13/01
2	0630928911 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(130123)-02015102	510000000000000331	163	16/01/2023	16/01/2023		76,90	0,00	89-72-99-02015102-1
3	0630934399 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(140123)-02015102	510000000000000331	163	16/01/2023	16/01/2023		338,25	0,00	89-72-99-02015102-1
					UKUPNO		416,25		

Izvod broj 9 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 17.01.2023

ckbbanka
erste group

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
28.836,08	0,00	4,20	28.840,28	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	1

Rbr / Naziv / Svrha doznake	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) / Poziv na broj (odobrenja)
1	0631116498	510998000000000095	319	17/01/2023	17/01/2023		4,20	0,00	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara									16/01
					UKUPNO		4,20		

Izvod broj 10 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 18.01.2023

ckbbanka

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
28.840,28	0,00	384,49	29.224,77	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	2

Rbr	ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0631287017 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara	510998000000000095	319	18/01/2023	18/01/2023		308,89	0,00	17/01/2023
2	0631298933 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(170123)-02015102	510000000000000331	163	18/01/2023	18/01/2023		75,60	0,00	89-72-99-02015102-1
					UKUPNO		384,49		

Izvod broj 11 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 19.01.2023

ckbbanka

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
29.224,77	0,00	421,60	29.646,37	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	1

Rbr	ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0631446138 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara	510998000000000095	319	19/01/2023	19/01/2023		421,60	0,00	18/01/2023
					UKUPNO		421,60		

Izvod broj 12 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 20.01.2023

ckbbanka

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Priliv
29.646,37	0,00	2.066,28	31.712,65	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	2

Rbr	ID Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0631724276 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara za 19.01.2023.god	510998000000000095	319	20/01/2023	20/01/2023		620,56	0,00	
2	0631739185 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(190123)-02015102	510000000000000331	163	20/01/2023	20/01/2023		1.445,72	0,00	89-72-99-02015102-1
					UKUPNO		2.066,28		

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 1

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

Izvod broj: **1**
Datum: **18.01.2023**
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 17.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.204.124,10	1.677,69	0,00	1.202.446,41	4 / 0	4	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	VUJACIC CO, , 510-1311-84	Filijala Bar 0601 2023.01.17	**1.149,83** 5.00	**0,00**	120	Promet robe	( ) ( )	60308228168001 (1)
2	adv mazibrada sonja, , 520-44096-95	Filijala Bar 0601 2023.01.17	**500,00** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( )	60308228165001 (1)
3	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bar 0601 2023.01.17	**22,26** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga	( ) ( ) 69448629	60308228171001 (1)
4	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.17	**5,60** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2827 Provizija UPP 17.01.2023	( ) ( )	87000040202400 (1)
		UKUPNO: **Naknada:**	**1.677,69** **5,60**	**0,00**				

Kreirano: 18.01.2023

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 2

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

Izvod broj: **2**
Datum: **21.01.2023**
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 20.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.202.446,41	611,41	0,00	1.201.835,00	7 / 0	7	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	?PRAVNI EKSPERT ?DOO PODGORICA,DR.V, UKASIN MARKOVIC B.B.,Po 510-84815-26	Filijala Bar 0601 2023.01.20	572,41 0.30	0,00	121	Promet usluga	( ) ( )	60503792702001 (1)
2	MUP RCG-OSTALI PRIHODI, , 825-50-71	Filijala Bar 0601 2023.01.20	11,70 0.30	0,00	163	naknada	( ) (05) 809002876	60503792705001 (1)
3	MUP RCG, , 825-42-95	Filijala Bar 0601 2023.01.20	10,00 0.30	0,00	163	reg tablice	( ) (05) 809002701	60503792714001 (1)
4	BUDZET RCG, , 832-2028-30	Filijala Bar 0601 2023.01.20	5,50 0.30	0,00	163	reg vzoila	( ) (18) 02015102-809	60503792708001 (1)
5	MUP RCG, , 825-42-95	Filijala Bar 0601 2023.01.20	5,00 0.30	0,00	163	saobr dozvola	( ) (05) 809002418	60503792711001 (1)
6	MUP RCG-OSTALI PRIHODI, , 825-50-71	Filijala Bar 0601 2023.01.20	5,00 0.30	0,00	163	Ostali transferi	( ) (05) 809002124	60503792717001 (1)
7	„PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.20	1,80 0.00	0,00	221	[AutoProv]2830 Provizija UPP 20.01.2023	( ) ( )	87000040229854 (1)

Kreirano: 21.01.2023

UKUPNO:	611,41	0,00
Naknada:	1,80	