

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Podgrad bb Stari Bar

Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 1984
Bar 06.03.2023 god.

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

Sedmični pregled izvoda transakcionih računa za promet u zemlji i inostranstvu, za period 27.02.2023-05.03.2023. godine

CKB BANKA		27.02.2023	28.02.2023	01.03.2023	02.03.2023	03.03.2023	04.03.2023	05.03.2023
žr - platni promet u zemlji	510-10369-28	Izvod broj 38	Izvod broj 39	Izvod broj 40	Izvod broj 41	Izvod broj 42	Izvod broj	Izvod broj
Devizni račun	02015102	9	10	-	-	-		
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19	-	-	-	-	-		
devizni račun IPA	1-02015102	-	1	-	-	-		
PRVA BANKA		27.02.2023	28.02.2023	01.03.2023	02.03.2023	03.03.2023	04.03.2023	05.03.2023
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	Izvod broj 20	Izvod broj 21	Izvod broj 22	Izvod broj -	Izvod broj 23	Izvod broj	Izvod broj
Žr-sopstvena sredstva	535-5692-75	-	-	-	-	-		
Žr-namjenski	535-6265-05	-	-	-	-	-		

U prilogu dostavljamo izvode transakcionih računa, prikazane u specifikaciji.

S poštovanjem

Direktor

Igor Karišik
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
ARHIVA 1

U Baru, 06.03.2023. godine



Izvod broj 38 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 27.02.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
42.904,47	0,00	529,32	43.433,79	0,00	0,00	0,00	0	0	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0638983943	510998000000000095	319	27/02/2023	27/02/2023		492,20	0,00	24/02	
Uplata pazara										
2	0639251258	5100000000000000331	163	27/02/2023	27/02/2023		37,12	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(240223)-02015102										
UKUPNO							529,32			



Izvod broj 39 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 28.02.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
43.433,79	1.300,00	1.858,42	43.992,21	0,00	0,00	0,00	7		2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0639439175	510998000000000095	319	28/02/2023	28/02/2023		1.631,11	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar										
Uplata pazara za 27.02.2023god										
2	0639442989	510150397821800387	119	28/02/2023	28/02/2023	300,00		0,20		
55118 RADULOVIĆ LENKA Niksic 1										
uplata stanarine za II 2023god dr. Lenka Radulović Tomović										
3	0639443002	510000000205077052	119	28/02/2023	28/02/2023	150,00		0,20		
55130 SEMINA HASOVIĆ Rožaje										
uplata stanarine za II 2023god dr. Hasanović Semina										
4	0639443011	540000000000620169	119	28/02/2023	28/02/2023	150,00		0,40		540-3210813247
OPORTUNITY BANKA										
uplata stanarine za II 2023god dr. Milana Vukanovića										
5	0639443015	510000000202147749	119	28/02/2023	28/02/2023	200,00		0,20		
55120 SONJA RADOJIČIĆ Podgorica										
uplata stanarine za II 2023god Radojičić Sonja										
6	0639443020	530020020005483004	119	28/02/2023	28/02/2023	150,00		0,40		
HAJDUKOVIC SRECKO NLB										
uplata stanarine za II 2023god dr. Hajduković Srećko										
7	0639443025	510000000117263437	119	28/02/2023	28/02/2023	200,00		0,20		
55640 VERA LUTOVAC Mojkovac										
uplata stanarine za II 2023god dr. Vere Lutovac										
8	0639443037	510060397392500444	119	28/02/2023	28/02/2023	150,00		0,20		
55130 PEPIC S BELKIZA Stari Bar										
uplata stanarine za II 2023god dr. Belkize Pepić										
9	0639453495	510000000000000331	163	28/02/2023	28/02/2023		227,31	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(270223)-02015102										
UKUPNO						1.300,00	1.858,42	1,80		



Izvod broj 40 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 01.03.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
43.992,21	912,08	401,80	43.481,93	0,00	0,00	0,00	4	2	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0639910379	510997000000000436		01/03/2023	01/03/2023	3,08		0,00	24785-PPT	510000000010136928
PP transakciona provizija										
Transakciona provizija do datuma 28/02/2023- ID:24785 vrsta:PPT										
2	0639947902	5109970000000002085		01/03/2023	01/03/2023	2,00		0,00	24786-PPO	510000000010136928
Provizija za održavanje računa										
Održavanje računa za 02.2023 vrsta:PPO										
3	0640154513	510000000000000331	179	01/03/2023	01/03/2023	7,00		0,00	230-70-77580-16	
CKB: Naplata provizije Podgorica										
CKB GO naknada za mjesec 02/2023										
4	0640247843	510998000000000095	319	01/03/2023	01/03/2023		100,75	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar										
Uplata pazara za 28.02.2023god										
5	0640372995	510000000000000331	163	01/03/2023	01/03/2023		301,05	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(280223)-02015102										
6	0640374534	907000000005300103	121	01/03/2023	01/03/2023	900,00		0,45	0800200050939	
Montenegro banka										
UPLATA NA OSNOVU ODLUKE BR.1523/1 RADOSAVOVIC SLAVICA										
UKUPNO						912,08	401,80	0,45		



Izvod broj 41 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 02.03.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
43.481,93	4.485,95	239,33	39.235,31	0,00	0,00	0,00		30	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0640673040	5109980000000000095	319	02/03/2023	02/03/2023		239,33	0,00		01/03
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar										
Uplata pazara										
2	0640673063	820000000003000074	140	02/03/2023	02/03/2023	1.491,58		4,69	18	02015102-809
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje										
Doprinosi na teret poslodavca I-2023										
3	0640673064	510000000000010516	140	02/03/2023	02/03/2023	3,89		0,20	18	02015102-809
55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU, ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica										
Doprinosi na teret poslodavca I-2023										
4	0640673065	510000000809800951	140	02/03/2023	02/03/2023	79,98		0,20	18	02015102-809
55130 Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica Bar Bar										
Doprinosi na teret poslodavca I-2023										
5	0640673066	565020010000650102	121	02/03/2023	02/03/2023	44,00		0,40	18	02015102-809
BOZOVIC VALENTINA										
UPLATA SOPSTVENIH SRETAVA I-2023										
6	0640673067	565020010002476321	121	02/03/2023	02/03/2023	55,00		0,40	18	02015102-809
STANISAVLJEVIC RADE										
UPLATA SOPSTVENIH SRETAVA I-2023										
7	0640673068	520032000010122947	121	02/03/2023	02/03/2023	120,00		0,40	18	02015102-809
GLAVICIC VELIKO										
UPLATA SOPSTVENIH SRETAVA I-2023										
8	0640673069	5200320000010128379	121	02/03/2023	02/03/2023	55,00		0,40	18	02015102-809
VUJICIC ALEKSANDAR										
UPLATA SOPSTVENIH SRETAVA I-2023										
9	0640673070	520032000008199340	121	02/03/2023	02/03/2023	55,00		0,40	18	02015102-809
LICINA SADAT										
UPLATA SOPSTVENIH SRETAVA I-2023										
10	0640673071	520032000007624615	121	02/03/2023	02/03/2023	11,00		0,40	18	02015102-809
BOZOVIC VALENTINA										
UPLATA SOPSTVENIH SRETAVA I-2023										
11	0640673072	907000000005300103	121	02/03/2023	02/03/2023	80,00		0,40	18	02015102-809
Montenegro banka KNEZEVIC TAMARAQ										
UPLATA SOPSTVENIH SRETAVA I-2023										
										0800100055801

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0640673073	530080010010824753	121	02/03/2023	02/03/2023	363,00		0,45	
	MUOVIC DANIJELA								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
13	0640673074	9070000000005300103	121	02/03/2023	02/03/2023	55,00		0,40	0800100075705
	Montenegro banka DIJKANOVIC NADA								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
14	0640673075	530080010010239746	121	02/03/2023	02/03/2023	41,25		0,40	
	VOJINOVIC ZORAN								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
15	0640673076	530080010010772082	121	02/03/2023	02/03/2023	55,00		0,40	
	STANISIC BRANKA								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
16	0640673077	9070000000005300103	121	02/03/2023	02/03/2023	205,00		0,40	0800200072860
	Montenegro banka OSTOJIC RADMILA								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
17	0640673078	510000000203164115	121	02/03/2023	02/03/2023	150,00		0,20	
	55130 SANJA KASTRATOVIC Bar								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
18	0640673079	510000000205859551	121	02/03/2023	02/03/2023	55,00		0,20	
	55131 Marija Aleksic Sutomore								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
19	0640673080	510000000206685118	121	02/03/2023	02/03/2023	55,00		0,20	
	55131 NATASA DURIŠIC Bar								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
20	0640673081	510100397421528798	121	02/03/2023	02/03/2023	200,00		0,20	
	55130 KADIC R VALENTINA Podgorica								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
21	0640673082	510300897427901276	121	02/03/2023	02/03/2023	108,00		0,20	
	55130 KALEZIC X SVETLANA Plav								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
22	0640673083	510000000202079364	121	02/03/2023	02/03/2023	136,00		0,20	
	55130 BILJANA POPOVIC Bar								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
23	0640673084	510000000206735752	121	02/03/2023	02/03/2023	55,00		0,20	
	55131 VERA POPOVIC Bar								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
24	0640673085	510000000204313177	121	02/03/2023	02/03/2023	82,50		0,20	
	55130 BRANKO RAIČEVIĆ Bar								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
25	0640673086	510000000124760373	121	02/03/2023	02/03/2023	41,25		0,20	
	55131 ZORAN VOJINOVIC Bar								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
26	0640673087	535060010023991144	121	02/03/2023	02/03/2023	55,00		0,40	
	SIMEUN DRAGAS								
	UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0640673088	milovic branka	535060010023249676	121	02/03/2023	02/03/2023	441,00		0,45	
		UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
28	0640673089	MIOBRAG STANKOVIC	535060020009670015	121	02/03/2023	02/03/2023	55,00		0,40	
		UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
29	0640673090	igor k.	535060010024006567	121	02/03/2023	02/03/2023	200,00		0,40	
		UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
30	0640673091	VUCETIC SVETLANA	535060010023120181	121	02/03/2023	02/03/2023	55,00		0,40	
		UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
31	0640673092	SARANOVIC MIRKO	535060010024031690	121	02/03/2023	02/03/2023	82,50		0,40	
		UPLATA SOPSTVENIH SRESTAVA I-2023								
UKUPNO							4.485,95	239,33	14,19	



Izvod broj 42 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 03.03.2023



Matični broj

02015102

PIB

02015102

Naziv

Fah

JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"

Bar

Lokacija

55130

Adresa

Stari Bar 85000 Bar

Sjedište

Bar

Telefon

Fax

Prethodno stanje

Odliv

Priliv

Novo stanje

Kreditni limit

Iskorišćen

Neiskorišćen

Broj naloga

Odliv

Priliv

39.235,31

0,00

260,59

39.495,90

0,00

0,00

0,00

0

2

Rbr

ID

Naziv / Svrha dozname

Račun

Šifra plaćanja

Datum poravnjanja

Datum valute

Odliv

Priliv

Provizija

Poziv na broj (zaduženja)

Poziv na broj (odobrenja)

1

0640905283

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica

510000000000000331

163

03/03/2023

03/03/2023

146,89

0,00

89-72-99-02015102-1

2

0640907779

JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar

510998000000000095

319

03/03/2023

03/03/2023

113,70

0,00

02/03/2023

UKUPNO

260,59



Devizni izvod broj 9 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 26.02.2023

Matični broj: 02015102 JK: 1 Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Adresa: Stari Bar 85000 Bar IBAN: ME2551000000001391796

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
1.358,92	161,03	0,00	1.197,89	1.197,89		1	1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEVIZNA PLAĆANJA
1	147797801-0-1	24/02/2023	161,03		40,00 EUR	200-PF-2023-000041 OD 23.02.2023	010/941378	
Opis:								
Račun:		RS3584000000004779027-HOSPITALITY AND TOURISM SCHOOL						
		TOPLICIN VENAC 23,BEOGRAD						
Banka:		NBSRRSBGXXX-NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS)						
DEV.šifra/TRN:								
UKUPNO:			161,03	0,00				

 ckbbanka city group	Devizni izvod broj 10 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 28.02.2023				
	Matični broj: 02015102	TK: 1	Naziv: Adresa:	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Stari Bar 85000 Bar	IBAN:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
1.197,89	860,00	0,00	337,89	337,89			2	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:
1	147844429-0-3	28/02/2023	45,00				010/941871	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: PROVIZIJA							
	Račun: -							
	Banka:							
2	147893927-0-1	28/02/2023	815,00		45,00 EUR		010/941871	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: NA IME KOMPLETNIH TROŠKOVA ZA 25 EVROPSKI KONGRES ENDOKRINOLOGA							
	Račun: GB48HBUK40127674774419-EUROPEAN SOCIETY OF ENDOCRINOLOGY							
	STARLING HOUSE,1600 BRISTOL PARKWAY							
	Banka: HBUKGB4BXXX-HSBC UK BANK PLC							
UKUPNO:			860,00	0,00				



Devizni izvod broj 1 za promet i stanje računa 1-02015102 za valutu EUR(978) na dan 28.02.2023

Matični broj: 02015102 TK: 1 Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar
Adresa: Stari Bar 85000 Bar IBAN: ME2551000000010137219

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
0,10	0,00	15.828,99	15.829,09	15.829,09			0	1

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	
1	147845699-0-2	28/02/2023		15.828,99	0,00 EUR	
	Opis: Provizija INO banke 52,00. PROJEKT ON TIME (HR-BA-ME452) 03MT230227976582					Osnov trans.: PROJEKT ON TIME (HR-BA-ME452) /INS/GIBAATWGXXX
	Račun: HR2924020061100520475-ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR ULICA LUDEVITA POSAVSKOG 7-A HR/23000 ZADAR					Dokument: 001/471821 DEVIZNI PRILIVI
	Banka: ESBCHR22XXX-ERSTE AND STEIERMAERKISCHE BANK D.D.					DEV.šifra/TRN: 303
UKUPNO:			0,00	15.828,99		



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 20

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

Izvod broj: 20
Datum: 28.02.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 27.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.180.038,21	18.103,46	186,09	1.162.120,84	44 / 1	45	1	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	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.02.27	4.905,56 5.00	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() 1-2023 (18) 02015102-809	60308238101001 (1)	
2	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z. //A REKREA PODGORICAnema mest 510-105-16	Filijala Bar 0601 2023.02.27	1.026,66 5.00	0,00	133	Ostali republički prihodi	() 1/2023 (18) 02015102-809	60308238104001 (1)	
3	MATIC DRAGAN, , 520-320000118592-47	Filijala Bar 0601 2023.02.27	900,00 0.30	0,00	163	smrt člana porodice	() ()	60308238175001 (1)	
4	JANKOVIC LIKA, , CG 530-801200010216-85	Filijala Bar 0601 2023.02.27	900,00 0.30	0,00	163	SMRT ČLANA PORODICE	() ()	60308238126001 (1)	
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2023.02.27	900,00 0.30	0,00	163	SMRT ČLANA PORODICE RAMIC LJUMNIJA	() () 9002009673	60308238296001 (1)	
6	IGOR KARISIK, RISTA LEKICA A6, ULAZ 3, BAR 535-600100240065-67	Filijala Bar 0601 2023.02.27	600,00 0.25	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I-2023	() ()	60308238311001 (1)	
7	SNEZANA GLAVICIC, BEOGRADSKA BR.35, BAR 535-600200102492-02	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.25	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I-2023	() ()	60308238314001 (1)	

Kreirano: 28.02.2023

Strana: 1 od 6

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	VIJOVIC, NATASA, 510-2072474-27	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238139001 (1)
9	LUBARIC JOVANA, CKB, 510-208990237115-52	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238157001 (1)
10	ARGEZON SULEJUMANI, 510-1402986220032-65	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238145001 (1)
11	GEIKA veliu ardita, 510-2010986225016-18	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238163001 (1)
12	ckb, maras borka, 510-2402991298019-95	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238151001 (1)
13	ELVIRA LJUKOVIC, 520-320000061437-16	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238181001 (1)
14	FILIP MARAS, 520-320000063566-31	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238178001 (1)
15	STEFAN MILIVOJEVIC, 530-100340674-31	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238116001 (1)
16	AVDIN BESA, 530-200100086467-08	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238136001 (1)
17	BLERITA GJONOVIC ARBNESHI, 530-800100083732-72	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238130001 (1)
18	TANJA BOJANIC, 530-800100093410-41	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238133001 (1)
19	STEFAN STANISIC, 530-800100107798-42	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238113001 (1)
20	MARNIKOVIC LINDA, 540-32106244-85	Filijala Bar 0601 2023.02.27	333,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023 Linda marinkovic	() ()	60308238287001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
21	JANA BOVAN, , 510-1193235-23	Filijala Bar 0601 2023.02.27	300,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238169001 (1)
22	VUJICIC ALEKSANDAR, BULEVAR REVOLUCIJE G 10, BAR 520-320000101283-79	Filijala Bar 0601 2023.02.27	300,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238172001 (1)
23	DRAGANA STEVANOVIC, , 530-800100104128-91	Filijala Bar 0601 2023.02.27	300,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238110001 (1)
24	VALENTINA BOZOVIC, , 565-200100006501-02	Filijala Bar 0601 2023.02.27	240,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I-2023	() ()	60308238308001 (1)
25	SIMEUN DRAGAS, VOJVODE MASA DJUROVICA A8/1, BAR 535-600100239911-44	Filijala Bar 0601 2023.02.27	200,00 0.25	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I-2023	() ()	60308238317001 (1)
26	DRAGOSLAV TOMANOVIC, , 510-1805960220015-13	Filijala Bar 0601 2023.02.27	200,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238142001 (1)
27	HIPOTEKARNA BANKA, LICINA DR SADAT, 520-320000081993-40	Filijala Bar 0601 2023.02.27	200,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238184001 (1)
28	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2023.02.27	200,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023 prentic nizar	() () 4000-01-373859-13	60308238278001 (1)
29	Davidovic Ljiljana, , - 540-32003282-26	Filijala Bar 0601 2023.02.27	200,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za I/2023 DAVIDOVIC LJILJANA	() ()	60308238293001 (1)
30	MUSTAFIC MAKI, , 540-32053960-88	Filijala Bar 0601 2023.02.27	200,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238281001 (1)
31	IVANA MUJOVIC, , 575-200100001089-74	Filijala Bar 0601 2023.02.27	200,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I-2023	() ()	60308238305001 (1)
32	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2023.02.27	200,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023 KNEZEVIC MIROSLAV	() () 0800500000615	60308238119001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
33	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2023.02.27	200,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I-2023 FATIC ALEKSANDRA	() () 9000726408	60308238302001 (1)
34	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2023.02.27	200,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023 NOVCIC NEMANJA	() () 9003371856	60308238299001 (1)
35	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.02.27	186,09 0.30	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() 1/2023 (18) 02015102-809	60308238107001 (1)
36	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bar 0601 2023.02.27	150,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023 lojic sanja	() () 907712730	60308238160001 (1)
37	popivoda ivan , 510-1201878-90	Filijala Bar 0601 2023.02.27	108,50 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238148001 (1)
38	femic nevena, , 510-210988285018-55	Filijala Bar 0601 2023.02.27	108,50 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238166001 (1)
39	ELZANA MANDŽUKIC, NIKOLE ŽAKONOVICA, BB.Ulcinj, 510-1110990277021-81	Filijala Bar 0601 2023.02.27	108,50 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238154001 (1)
40	BOZOVIĆ MILICA, VLADIMIRA ROLOVIĆA F42, BAR 520-320000090485-75	Filijala Bar 0601 2023.02.27	108,50 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238190001 (1)
41	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2023.02.27	108,50 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023 Iekovic stefani	() () 3213295283	60308238290001 (1)
42	EDINA RAMADANOVIC, , 540-32117761-66	Filijala Bar 0601 2023.02.27	108,50 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238201001 (1)
43	VALENTINA BOZOVIĆ, , 520-320000076246-15	Filijala Bar 0601 2023.02.27	60,00 0.30	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238187001 (1)
44	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.27	22,15 0.00	0,00	221	[AutoProv]2862 Provizija UPP 27.02.2023	() ()	87000040517014 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
45	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2023.02.27	0,00 0.00	186,09	0	001OLP - doprinos za rekreaciju i pr60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010023558]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000040512188 (2)
UKUPNO:			18.103,46	186,09				
Naknada:			22,15					

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	JANKOVIC LUKA 530-801200010216-85	NLB Banka AD Podgorica 2023.02.27	0,00 0.00	0,00	163	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE ZA I/2023	() ()	60308238122001



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069089
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabanka.cg

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 21

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

Izvod broj: 21
Datum: 01.03.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 28.02.2023

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje		Broj naloga zaduženja/odobrenja		Broj izvršenih naloga		Broj neizvršenih naloga		Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.162.120,84		2,00	0,00	1.162.118,84		1 / 0		1		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								(model) Broj odobrenja					
1	„PRVA BANKA CG“			Filijala Podgorica	2,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada	()		67000040530424			
	535-6-61			0404	0,00			za vođenje i održavanje racuna	()		(1)			
				2023.02.28	0,00									
				UKUPNO:	2,00	0,00								
				Naknada:	0,00									

**PRVA BANKA CG**OSNOVANA 1901
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEMEBulevar 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 22**

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

Izvod broj: 22
Datum: 02.03.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 01.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.162.118,84	2.488,60	0,00	1.159.630,24	15 / 0	15	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	ELVIRA LJUKOVIC, , 520-320000061437-16	Filijala Bar 0601 2023.03.01	1.000,00 2.50	0,00	163	po osnovu odluke 1545/1	() ()	60308239118001 (1)
2	AVDIN BESA, , 530-200100086467-08	Filijala Bar 0601 2023.03.01	1.000,00 2.50	0,00	163	po osnovu odluke 1546/1	() ()	60308239115001 (1)
3	popivoda ivan, , 510-1201878-90	Filijala Bar 0601 2023.03.01	40,00 0.30	0,00	163	po rjesenju br 1733/2 putni troškovi za dec/2022	() ()	60308239094001 (1)
4	popivoda ivan, , 510-1201878-90	Filijala Bar 0601 2023.03.01	40,00 0.30	0,00	163	po rjesenju br 1733/2 putni troškovi za januar 2023	() ()	60308239091001 (1)
5	femia nevena, , 510-210988285018-55	Filijala Bar 0601 2023.03.01	40,00 0.30	0,00	163	po rjesenju br 1733/1 putni troškovi za 1/23	() ()	60308239085001 (1)
6	femia nevena, , 510-210988285018-55	Filijala Bar 0601 2023.03.01	40,00 0.30	0,00	163	po rjesenju br 1733/1 putni troškovi za dec 2022	() ()	60308239088001 (1)
7	ELZANA MANDŽUKIC, NIKOLE ŽAKONOVICA, BB, Ulcinj, 510-1110990277021-81	Filijala Bar 0601 2023.03.01	40,00 0.30	0,00	163	po rjesenju 1733 putni troškovi za 1/23	() ()	60308239082001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	ELZANA MANDŽUKIC, NIKOLE ŽAKONOVICA, BB, Ulcinj, 510-1110990277021-81	Filijala Bar 0601 2023.03.01	40,00 0.30	0,00	163	po rjesenju br 1733 na ime putnih troškova za decembar 2022	() ()	60308239079001 (1)
9	BOŽOVIC MILICA, VLADIMIRA ROLOVICA F42, BAR 520-320000090485-75	Filijala Bar 0601 2023.03.01	40,00 0.30	0,00	163	po rjesenju br 1733/5 putni troškovi za 1/23	() ()	60308239109001 (1)
10	BOŽOVIC MILICA, VLADIMIRA ROLOVICA F42, BAR 520-320000090485-75	Filijala Bar 0601 2023.03.01	40,00 0.30	0,00	163	po rjesenju br 1733/5 putni troškovi za 12/2022	() ()	60308239112001 (1)
11	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2023.03.01	40,00 0.30	0,00	163	po rjesenju br 1733/3 putni troškovi za 12/2022	() () 3213295283	60308239100001 (1)
12	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2023.03.01	40,00 0.30	0,00	163	po rjesenju br 1733/3 putnu troškovi za 1/23	() () 3213295283	60308239097001 (1)
13	EDINA RAMADANOVIC, , 540-32117761-66	Filijala Bar 0601 2023.03.01	40,00 0.30	0,00	163	po rjesenju br 1733/4putni troškovi za 1/23	() ()	60308239106001 (1)
14	EDINA RAMADANOVIC, , 540-32117761-66	Filijala Bar 0601 2023.03.01	40,00 0.30	0,00	163	po rjesnju br 1733/4 putnitroškovi za 12/22	() ()	60308239103001 (1)
15	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.01	8,60 0.00	0,00	221	[AutoProv]2864 Provizija UPP 01.03.2023	() ()	87000040544882 (1)
UKUPNO:			2.488,60	0,00				
Naknada:			8,60					



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 23

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

Izvod broj: 23
Datum: 04.03.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 03.03.2023

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja		Broj izvršenih naloga		Broj neizvršenih naloga		Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.159.630,24		600,39	0,00	1.159.029,85	2 / 0		2		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 2023.03.03		600,00 0.39	0,00	121	uplata na osnovu predracuna 846		() () predracun 846		60503810947001 (1)		
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.03		0,39 0.00	0,00	221	[AutoProv]2866 Provizija UPP 03.03.2023		() ()		87000040560571 (1)		
UKUPNO:				600,39	0,00								
Naknada:				0,39									