

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Podgrad bb Stari Bar

Crna Gora

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Broj

2024

Bar

12.03.2023

god.

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

Sedmični pregled izvoda transakcionih računa za promet u zemlji i inostranstvu, za period **06.03.2023- 12.03.2023. godine**

CKB BANKA		06.03.2023	07.03.2023	08.03.2023	09.03.2023	10.03.2023	11.03.2023	12.03.2023
		Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj
Žr - platni promet u zemlji	510-10369-28	43	44	45	46	47		
Devizni račun	02015102	-	11	-	12	-		
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19	-	1	-	-	-		
devizni račun IPA	1-02015102	2	3	-	-	-		
PRVA BANKA		06.03.2023	07.03.2023	08.03.2023	09.03.2023	10.03.2023	11.03.2023	12.03.2023
		Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	24	-	-	25	26		
Žr-sopstvena sredstva	535-5692-75	-	-	-	-	-		
Žr-namjenski	535-6265-05	-	-	-	-	-		

U prilogu dostavljamo izvode transakcionih računa, prikazane u specifikaciji.

S poštovanjem

Direktor



U Baru, 13.03.2023. godine



Izvod broj 43 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 06.03.2023

Matični broj: 02015102 Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Adresa: Stari Bar 85000 Bar Broj računa: Bar
PIB: 02015102 Fax: Lokacija: 55130 Telefon: Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Priliv	Odliv	Priliv	Odliv	Broj naloga	Godis	Priliv
39.495,90	0,00	744,22	40.240,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0		1

Rbr	ID	Način / Svrha doznake	Redun	Sifra plaćenja	Datum prijavljenja	Datum valjivosti	Odliv	Priliv	Provizija	Podjela broja (odobrenja)	
1	0641051706	510998000000000095		319	06/03/2023	06/03/2023		744,22	0,00	Poziv na broj (odobrenja) 03/03	
Uplata pacijenta											

UKUPNO 744,22



Izvod broj 45 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 08.03.2023

Matični broj: 02015102 Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Adresa: Stari Bar 85000 Bar Šifra: Bar
PIB: 02015102 Rah: Lokacija: 55130 Telefon: Fax:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Uplateno	Isplaćeno	Priliv	Odliv	Priliv
38.984,18	0,00	377,92	39.362,10	0,00	0,00	0,00	0	1

Rbr	ID	Način	Šifra plaćanja	Datum izvršenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Rok na broj (odobrenja)
1	0641746232	5109980000000095	319	08/03/2023	08/03/2023		377,92	0,00		07/03/2023
Uplata parara										
UKUPNO							377,92			



Izvod broj 46 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 09.03.2023

Matični broj: 02015102 Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Adresa: Stari Bar 85000 Bar Mjesto: Bar
PIB: 02015102 Fax: Lokacija: S5130 Telefon: e-mail:

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Priliv	Odliv	Priliv	Odliv	Priliv	Priliv	Odliv	Priliv
39.362,10	0,00	3.264,42	42.626,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Red	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum uplata	Odliv	Priliv	Provizija	Poslovna broj (izdavanje)	Poslovna broj (dobretna)	
1	0642093548	55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar	510998000000000995	319	09/03/2023	09/03/2023		3.049,88	0,00		08/03	
Uplata pazara												
2	0642098782	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AO PODGORICA Podgorica POŠ uplata(080323) 02015102	510600000000000331	163	09/03/2023	09/03/2023		214,54	0,00		89-72-99-02015162-1	
UKUPNO								3.264,42				



Izvod broj 47 za promet i stanje računa 51000000010136928 na dan 10.03.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Broj transakcija	Broj naloga	Odliv	Priliv
42.626,52	0,00	680,29	43.306,81	0,00	0,00	0,00	3

Rbr.	ID	Način	Stara placanja	Datum potvrdjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Poslužitelj	Poziv na broj (sadržaj): Poziv na broj (odobrenja)	
1	0642272455	51099800000000095	319	10/03/2023	10/03/2023		206,40	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Upлата pazara za 09.03.2023god										
2	0642318715	51000900000000331	163	10/03/2023	10/03/2023		747,07	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata:090323-02015102										
3	0642358460	53500000001171839	121	10/03/2023	10/03/2023		751,82	0,00		
JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC BAPodgrad bb Stari BarBar PCVRACAJ SREDSTAVA 02/23										
UKUPNO							580,29			



Devizni izvod broj 11 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 07.03.2023

IBAN: 02015102
Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar
Adresa: Stari Bar 85000 Bar
BIC: ME2531000000001391796

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Priliv	Odliv	Priliv
337,89	25,00	2.225,00	2.537,89	337,89	1	2

rbt	na-og	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.sifra/TRN:
1	148225768-0-2	07/03/2023		2.200,00			0641474086	Prenos PP->DEV
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:769425							
	Račun: 510000000010136928-JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar							
	Banka:							
2	148225769-0-2	07/03/2023		25,00			0641474088	Prenos PP->DEV
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:769425							
	Račun: 510000000010136928-JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar							
	Banka:							
3	148225771-0-3	07/03/2023	25,00				010/943824	DEVIZNA PLAĆANJA
	Opis: PROVIZIJA							
	Račun: -						400	
	Banka:							
		UKUPNO:	25,00	2.225,00				



Izvod broj 1 za promet i stanje računa 510000000010137219 na dan 07.03.2023

Matični broj: 02015102 Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"
PIB: 02015102 Bar-projek.MELAdetect Adresa: Stari Bar 85000 Bar Šifra: Bar
Mesto: Pošta: 55130 Telefon: Fax:

Prethodno stanje	Odliiv	Priliv	Novo stanje	Priliv	Priliv	Priliv	Priliv	Priliv	Priliv	Priliv
0,00	200.000,00	200.033,06	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rbr	ID	Naziv / Surba oznake	Račun	Vrsta placiranja	Datum poravnanja	Datum računa	Odliiv	Priliv	Priliv	Priliv	Priliv	Priliv
1	0641473888	CKB.Prenos DEV->PP (OWN transfer) Podgorica	510000000000000311		07/03/2023	07/03/2023		200.033,06	0,00			
Prenos sa deviznog na domaci racun [OWN transfer] PLACANJE OBAVEZA IZ PROJEKTA												
2	0641658381	Glavni račun Državnog trezora	907000000008300119	111	07/03/2023	07/03/2023	200.000,00		55,00			
POVRACAJ DIJELA ROZAJMICE ZA IPA PROJEKAT PO ZAKLJUCKU VLADE 04-660201												
UKUPNO							200.000,00	200.033,06	55,00			



Devizni izvod broj 3 za promet i stanje računa 1-02015102 za valutu EUR(978) na dan 07.03.2023

Medunarodni broj 02015102	1	Ime JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Stari Bar 85000 Bar	ME2551000000010137219
------------------------------	---	--	-----------------------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Devizna stopa	Broj naloga	Odliv	Priliv
200.433,93	200.433,93	0,00	0,00	0,00	2	0	0

rb.	natog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEV.šifra/TRN:
1	148225754-90-1	07/03/2023	200.033,06		400,87 EUR		0641473888	189
	Opis: PLACANJE OBAVEZA IZ PROJEKTA							
	Račun: 510000000010137219-JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar-projek.MELAdetect							Prenos DEV->PP
	Banka: CKBCMEPG-510-Crnogorska Komercijalna Banka							
2	148225754-90-5	07/03/2023	400,87				0641473888	400
	Opis: Naplata provizije za prenos na ZR-Prenos DEV - PP /1045022							
	Račun: -							
	Banka: -							
UKUPNO:			200.433,93		0,00			



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1962
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

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

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 24

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

Izvod broj: 24
Datum: 07.03.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 06.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.159.029,85	24.117,45	0,00	1.134.912,40	15 / 0	15	0	0,00	0,00	0,00

RE	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Sifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR, 530-2742-32	Filijala Bar 0601 2023.03.05	7.858,95 6,50	0,00	121	Promet usluga	() () 12/2022	60503811569001 (1)
2	D-SECURITY DOO PODGORICA, ILIJE PLAMENCA BB 535-21162-31	Filijala Bar 0601 2023.03.06	5.829,78 0,52	0,00	121	Promet usluga	() () 01/2023-02/2023	60503811562001 (1)
3	KOMUNALNE DJELATNOSTI DOO, Bulevar revolucije bb zgrada A 535-5720-88	Filijala Bar 0601 2023.03.06	3.936,12 0,52	0,00	121	Promet usluga	() () 22279173/2300040	60503811569001 (1)
4	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO, BRANKA CALOVICA BR.2 Bar 538-10436-05	Filijala Bar 0601 2023.03.06	1.930,86 0,52	0,00	121	Promet usluga	() () 12/2022	60503811562001 (1)
5	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bar 0601 2023.03.06	896,53 0,39	0,00	121	Promet usluga	() () 98339	60503811569001 (1)
6	M TEL, Podgorica, Podgorica 530-13561-80	Filijala Bar 0601 2023.03.06	851,98 0,39	0,00	121	Promet usluga	() () 8210	60503811563001 (1)
7	JU CENTAR ZA EKOTOKSILNA ISTRAZIVAN, 510-232-23	Filijala Bar 0601 2023.03.06	824,01 0,39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60603811572001 (1)

Kreirano: 07.03.2023

Strana: 1 od 2

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	PUTNIK GOLD DOO BAR, 540-8917-69	Fajala Bar 0601 2023.03.06	517,47 0,39	0,00	121	AVIO KARTE DR ZELJKO LAUSEVIC X2, DR SRECKO HAJDUKOVIC	() () 1962/23, 1962/10, 1962/236	60503811562001 (1)
9	YOMIL DOO TRŽNI CENTAR, BAR 520-21810-23	Fajala Bar 0601 2023.03.06	400,39 0,39	0,00	120	Promet robe	() 22-310-000044 () 22-313-000033	60503811536001 (1)
10	CORE CONSULTING, PG, 520-38266-28	Fajala Bar 0601 2023.03.06	363,00 0,39	0,00	121	ODRZAVANJE SAJTA	() () 0019/22	60503811575001 (1)
11	ZENING? DOO NIKŠIC STRAŠEVINA BB, Nikšić, 510-1540-76	Fajala Bar 0601 2023.03.06	327,56 0,39	0,00	121	Promet usluga	() () 1-560	60503811544001 (1)
12	2. decembar, OMLADINSKA 15, Bar 530-14223-24	Fajala Bar 0601 2023.03.06	177,99 0,39	0,00	120	Promet robe	() ()	60503811536001 (1)
13	VJ COMPANY, 530-28000-15	Fajala Bar 0601 2023.03.06	155,85 0,39	0,00	121	Promet usluga	() () 96/2022	60503811541001 (1)
14	FLEAR PODGORICA, 520-7759-81	Fajala Bar 0601 2023.03.06	135,00 0,39	0,00	121	CASOPIS MEDICAL	() ()	60503811547001 (1)
15	PRVA BANKA CG, 535-6-61	Fajala Niksic 0101 2023.03.06	11,96 0,00	0,00	221	[AutoPrav]2868 Provizija UPP 06.03.2023	() ()	870006040571454 (1)
UKUPNO:			24.117,45	0,00				
Naknada:			11,96					



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1997.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069095
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 25

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

Izvod broj: 25
Datum: 10.03.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 09.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.134.912,40	0,00	406.976,03	1.541.889,43	0 / 2	2	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenja	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UJ. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2023.03.09	0,00 0,00	355.762,59	0	001Zarade za redovan rad JZU 02/202360201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010041209]	(60) 201A0370-02010810 ()	8700040583174 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UJ. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2023.03.09	0,00 0,00	51.213,44	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010040874]	(60) 201A0370-02010810 ()	8700040552105 (2)
UKUPNO:			0,00	406.976,03				
Naknada:			0,00					

**PRVA BANKA CG**OSNOVANA 1992
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEMEBulevar Sv. Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02065099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@privabankacg.com**IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 26**

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC BAR	Izvod broj:	26
Matični broj:	02015102	Datum:	11.03.2023
PHB:	02015102	Vrijeme:	00:32
Račun:	535-11718-39	Datum izvoda:	10.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Otkirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.541.888,43	356.074,76	0,00	1.185.813,67	105 / 0	105	0	0,00	0,00	0,00

RB: Primatelj plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1 : CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, . 516-0-40	Filijala Bar 0601 2023.03.10	112.734,04 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () februar2023	60402984123001 (1)
2 : NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0901 2023.03.10	81.598,98 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () februar2023	60402984133001 (1)
3 : ERSTE BANK, . Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2023.03.10	36.302,20 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	60402984139001 (1)
4 : PRVA BANKA CG, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2023.03.10	28.925,75 0,40	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () februar 2023	60402984120001 (1)
5 : Hipotekarna banka, . 907-52001-93	Filijala Bar 0601 2023.03.10	20.848,35 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () februar 2023	60402984127001 (1)
6 : ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordže Vas, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2023.03.10	9.709,18 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () februar2023	60402984133001 (1)
7 : ERSTE BANK, . OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Bar 0601 2023.03.10	9.088,40 5,00	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402984183001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RE	Primalac plaćanja/platišac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	LOVCEN BANKA, 566-160000000189-56	Filijala Bar 0601 2023.03.10	7.698,88 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	60402964138001 (1)
9	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2023.03.10	7.543,47 6,50	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023	() ()	21100067482001 (1)
10	ADDIKO BANKA AD PODGOR. Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2023.03.10	5.446,85 5,00	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	60402964185001 (1)
11	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, . 510-0-40	Filijala Bar 0601 2023.03.10	5.412,66 5,00	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402964177001 (1)
12	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.141 Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2023.03.10	4.489,68 0,52	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023	() ()	21100067456001 (1)
13	Ziraat Banka, . Podgorica 575-1-22	Filijala Bar 0601 2023.03.10	3.884,38 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () februar2023	60402964143001 (1)
14	TEHNO MAX DOO, PODGORICA 520-7120000000257-79	Filijala Bar 0601 2023.03.10	3.866,05 6,50	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067568001 (1)
15	MOBILARS D.O.O., VLADIMIR BB, Ulcinj 530-2875-21	Filijala Bar 0601 2023.03.10	1.819,67 6,50	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() () 147-516-16150-1016	21100067594001 (1)
16	SPORT VISION D.O.O., 510-1789-68	Filijala Bar 0601 2023.03.10	1.084,54 5,50	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023	() ()	21100067522001 (1)
17	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, . 510-204399-77	Filijala Bar 0601 2023.03.10	900,78 0,30	0,00	121	clanarina	() ()	60402964159001 (1)
18	Hipotekarna banka, . 907-52001-93	Filijala Bar 0601 2023.03.10	868,59 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402964156001 (1)
19	TEHNO PLUS, . 510-1143-06	Filijala Bar 0601 2023.03.10	862,40 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023	() ()	21100067573001 (1)

RE	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	PUNO-NK?D.O.Q-NIKSIC, . 510-9327-92	Fajala Bar 0601 2023.03.10	759,55 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402984171001 (1)
21	SAVA AGENT DGO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Fajala Bar 0601 2023.03.10	717,35 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023	() ()	21100067489201 (1)
22	VERICA STANISAVLJEVIC, . 565-170000000110-84	Fajala Bar 0601 2023.03.10	697,40 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23-RADE STANISAVLJEVIC	() () 565408000000500985	21100067552001 (1)
23	VERICA STANISAVLJEVIC, . 565-170000000110-84	Fajala Bar 0601 2023.03.10	697,40 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23-VERICA STANISAVLJEVIC-5654080000005009	() ()	21100067548001 (1)
24	BALTEZ DOO BAR, J.STOJANOVICA 8/4, BAR 520-19652-95	Fajala Bar 0601 2023.03.10	670,24 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023	() ()	21100067537001 (1)
25	LOVCEN AUTO . 510-1456-37	Fajala Bar 0601 2023.03.10	866,10 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402984168001 (1)
26	LJEKARSKA KOMORA RCG, . 510-7963-13	Fajala Bar 0601 2023.03.10	624,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023	() ()	21100067489201 (1)
27	SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE, GORE? PODGORICA,NOVAKA 510-203896-28	Fajala Bar 0601 2023.03.10	540,47 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402984162001 (1)
28	Atlas Banka AD Podgorica u stečaju . 907-71501-84	Fajala Bar 0601 2023.03.10	453,32 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023	() ()	21100067501001 (1)
29	MONTENEGRO BANKA, BAR, 630-800100069250-71	Fajala Bar 0601 2023.03.10	429,01 0,39	0,00	121	ALIMENTACIJA-DRAGAS DARJE	() ()	21100067507001 (1)
30	ckb. DRASKOVIC VESNA, 510-612976225010-76	Fajala Bar 0601 2023.03.10	422,55 0,39	0,00	121	ALIMENTACIJA	() ()	21100067504001 (1)
31	KIPS DOO kvaliteta i poslovna sigurn. Neznanih junaka 143, Po 630-6996-77	Fajala Bar 0601 2023.03.10	383,27 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067618001 (1)

FB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
32	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE, 510-10789-71	Filijala Bar 0601 2023.03.10	360,32 0,39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60407984165001 (1)
33	VIA PARADISO DOO PODGORICA.SLOBODE, 35,Podgorica, 510-1301-17	Filijala Bar 0601 2023.03.10	348,01 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067669001 (1)
34	?TV CENTAR PECEVIĆ DOO BUL.SAVE, KOVACEVICA 151,Podgorica, 510-1056-73	Filijala Bar 0601 2023.03.10	297,16 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023	() ()	21100067631001 (1)
35	Ziraat Banka, Podgorica 575-1-22	Filijala Bar 0601 2023.03.10	261,77 0,39	0,00	174	Vraćanje dugoročnih kredita- VUJOVIC VLADIMIR	() () 02-400-0700027,9	21100067666001 (1)
36	MIL-POP, UL. 8 MARTA 55, PODGORICA 555-9001646033-81	Filijala Bar 0601 2023.03.10	247,18 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067591001 (1)
37	Opšta bolnica Blazo Orlandić, 510-101369-28	Filijala Bar 0601 2023.03.10	231,82 0,39	0,00	121	POVRACAJ SREDSTAVA 02/23	() ()	21100067499001 (1)
38	NLB Montenegro banka, 530-2-07	Filijala Bar 0601 2023.03.10	199,33 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023 HAMZIC SUADA	() () 08-410-1028075,8	21100067634001 (1)
39	ANA INTIMA, BAR, 510-3029-71	Filijala Bar 0601 2023.03.10	186,75 0,39	0,00	121	OBUSTAVE ZA 02/2023	() ()	21100067516001 (1)
40	JAVNI IZVRŠITELJI IRF PG, 510-209781-93	Filijala Bar 0601 2023.03.10	185,10 0,39	0,00	121	OBUSTAVE 02/23-BEKTAŠEVIĆ IRENA	() () I.BR 2815/22	21100067721001 (1)
41	OPTIKA DINO DOO, UL. JOVANA STOJANVIĆA 2, BAR 530-29679-22	Filijala Bar 0601 2023.03.10	184,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067764001 (1)
42	?CASTELLANA CO? D.O.O., 510-296-25	Filijala Bar 0601 2023.03.10	177,45 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067566001 (1)
43	TEKNOMAX, Podgorica, Podgorica 520-7743-29	Filijala Bar 0601 2023.01.10	176,89 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067642001 (1)

RB	Primalac plaćanja/piatilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
44	nfi alter modus, rajko rakojevic, 520-19395-90	Filijala Bar 0601 2023.03.10	176,80 0.39	0,00	174	Vracanje dugorocnih kredita-ZIVKOVIC DRAGANA	() () 0628482116	21100067598001 (1)
45	krovin centar, 510-2138-28	Filijala Bar 0601 2023.03.10	166,13 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402984195201 (1)
46	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO RICA, 510-10638-48	Filijala Bar 0601 2023.03.10	159,14 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 00083359	60402984174001 (1)
47	"DRAGJE" D.O.O. PODGORICA, 510-18159-63	Filijala Bar 0601 2023.03.10	145,36 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60402984180001 (1)
48	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO. RICA, 510-10638-48	Filijala Bar 0601 2023.03.10	141,34 0.39	0,00	174	Vracanje dugorocnih kredita-ANDONOV JELENA	() () 0009559L	21100067662001 (1)
49	EUROFASHION DOO, SERDARA JOLA PILETICA 88 PODGORICA, 520-1317100-70	Filijala Bar 0601 2023.03.10	134,82 0.39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067624001 (1)
50	planika, pg, 520-16408-51	Filijala Bar 0601 2023.03.10	133,89 0.39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023uga	() ()	21100067525001 (1)
51	SINDIKAT DOKTORA 520-2023-20	Filijala Bar 0601 2023.03.10	127,68 0.39	0,00	121	SINDIKALNA CLANARINA ZA 02/23 60% DOKTORA	() ()	21100067676001 (1)
52	LOVCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 536-4815-87	Filijala Bar 0601 2023.03.10	124,00 0.32	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067682001 (1)
53	BAR-KOD SHOP? DOO PODGORICA, 510-58183-34	Filijala Bar 0601 2023.03.10	122,43 0.39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067701001 (1)
54	PRVA BANKA CG 535-6-81	Filijala Niksic 0101 2023.03.10	110,18 0.00	0,00	221	[AutoProv]2872 Provizija UPP 10.03.2023	() ()	57090040601803 (1)
55	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, 510-204399-77	Filijala Bar 0601 2023.03.10	100,00 0.39	0,00	121	POZAJMICA POPOVIC SIBE	() () 677	21100067586001 (1)
56	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10638-48	Filijala Bar 0601 2023.03.10	99,66 0.39	0,00	174	Vracanje dugorocnih kredita-TOMANOVIC DANIJELA	() () 0011208L	21100067589001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
57	CEROVOD O.O., BJELISI, BAR 530-2438-71	Filijala Bar 0601 2023.03.10	98,73 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	()	21100067662001 (1)
58	IVANA MUJJOVIĆ 575-200100001085-74	Filijala Bar 0601 2023.03.10	90,00 0,39	0,00	121	uplata na osnovu odluke br 1757/2	()	60503814621001 (1)
58	ADDIKO BANKA AD PODGORICA Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2023.03.10	90,00 0,39	0,00	121	Promet usluga uplata na osnovu odluke br 1757/1 fatic aleksandra	() () 9000726408	60503814627001 (1)
60	Legend 510-25710-25	Filijala Bar 0601 2023.03.10	87,70 0,30	0,00	153	Obustave od zarada	()	60402981198001 (1)
61	STAMBENI KREDIT ROLGVIĆ MILAN 510-202047-52	Filijala Bar 0601 2023.03.10	87,60 0,39	0,00	174	Vraćanje dugoročnih kredita	()	21100067674001 (1)
62	Primalac - bez naziva, LJUBLJANSKA BB, PODGORICA 520-10797-82	Filijala Bar 0601 2023.03.10	85,12 0,39	0,00	121	SINDIKALNA CLANARINA ZA 02/23 40% DOKTORA	() () 126/20	21100267573001 (1)
63	DOO ZOBUIAA MINJA? 510-20530-45	Filijala Bar 0601 2023.03.10	57,82 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	()	21100067645001 (1)
64	NACIONALNO UDRUŽENJE MEDICINSKIH S, ESTARA I BABIČA CRNE GORE 510-203732-41	Filijala Bar 0601 2023.03.10	55,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	()	21100067597001 (1)
65	NISAVIĆ DUŠAN, BERANE, 520-37457-30	Filijala Bar 0601 2023.03.10	52,08 0,39	0,00	121	OBUSTAVE 02/23-DABETIĆ VUKMAN	() () IV.BR 1209/22	21100067718001 (1)
66	osiguranje za jul-25 510-65972-04	Filijala Bar 0601 2023.03.10	52,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23-KADIĆ VALENTINA 1003974215287	()	21100067633001 (1)
67	MIKIĆ ANA JAV.IZVR.SREO.IZ NAPLA, // MAKEDONSKO NASELJE E15 520-21902-38	Filijala Bar 0601 2023.03.10	50,51 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23-MARKOVIĆ MARISELA	() () IV.BR2448/22	21100067602001 (1)
68	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, 510-204399-77	Filijala Bar 0601 2023.03.10	50,00 0,39	0,00	121	POZAJMICA PIKULA MARIJANA	() () 731	21100067561001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
69	ALTER MODUS DOO, PG, 510-77103-78	Filijala Bar 0601 2023.03.10	49,31 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023-DAVIDOVIC LJILJANA-22270111-77103-012701010	() () 22270111-77103-012701010	21100067510301 (1)
70	mf. alter modus. rajko rakocjevic, 520-19395-90	Filijala Bar 0601 2023.03.10	48,89 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() () 0540296995	21100067510301 (1)
71	Adriatic Bank AD Podgorica, Podgorica, Podgori 807-58001-38	Filijala Bar 0601 2023.03.10	46,72 0,39	0,00	174	Vracanje dugorocnih kredita-ALIC SENKA	() () 58050300000010055	21100067510301 (1)
72	POREZ NA NEPOKRETNOSTI, 820-13111-10	Filijala Bar 0601 2023.03.10	46,46 0,39	0,00	121	OBUSTAVE ZA 02/23 NEMANJA NOVIC	() BR.0318-2-1425/2-21-3 (18) 2206986220024-809	21100067510301 (1)
73	STAMBENI KREDIT, 510-202047-52	Filijala Bar 0601 2023.03.10	32,34 0,39	0,00	174	Vracanje dugorocnih kredita- ROLOVIC MILAN	() ()	21100067510301 (1)
74	OPTIKA MONCKLDOO VUENAC KOSOVSKIH JUNAKA 1 PODGORICA 930-1820-82	Filijala Bar 0601 2023.03.10	30,13 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023	() ()	21100067528001 (1)
75	//JAVNI IZVRŠITELJ SCEPANOVIC VESE, // RISTA LEKICA D 12, //B 540-7175-57	Filijala Bar 0601 2023.03.10	30,04 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23-FILIPOVIC JOKSIM	() () I.BR 687/21	21100067510301 (1)
76	MIKIC ANA JAVIZVR.SRED.IZ.NAPLA. // MAKEDONSKO NASELJE E15 520-21992-38	Filijala Bar 0601 2023.03.10	29,60 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23-VUJOVIC JELENA	() () I.BR 1680/21	21100067510301 (1)
77	Primalac - bez naziva, //RISTA LEKICA D 12, // BAR 540-7175-57	Filijala Bar 0601 2023.03.10	29,19 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23-MILIC NEMANJA	() () IV.BR 786/22	21100067510301 (1)
78	CITUS NIKSIC, 510-2315-79	Filijala Bar 0601 2023.03.10	28,50 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23-	() () 85-2020	21100067510301 (1)
79	JUNIOR Butik Bar vl.Ljiljana Dragoj, evic, 510-20745-79	Filijala Bar 0601 2023.03.10	25,33 0,39	0,00	121	OBUSTAVE 02/23	() ()	21100067715201 (1)
80	Uprava policije - prihodi, 840-80-82	Filijala Bar 0601 2023.03.10	25,00 0,39	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu- VUJOVIC ALEKSANDAR	(05) 0023378826 (18) 2507971220028-302	21100067510301 (1)

RB: Primaćac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Sifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
81 office shoes, 540-11020-65	Filijala Bar 0601 2023.03.10	24,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100061707001 (1)
82 Uprava policije - prihodi, 840-60-82	Filijala Bar 0601 2023.03.10	24,00 0,39	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu- NEMANJA NOVCIĆ	(05) 0022186009 (18) 2206986220024-302	21100067545001 (1)
83 MELON DOO, BJELISI BB, Bar, 510-207863-64	Filijala Bar 0601 2023.03.10	23,19 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067627001 (1)
84 TELENOR DOO, PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-136-13	Filijala Bar 0601 2023.03.12	21,99 0,39	0,00	121	Promet usluga karsik igor	() () 59448629	60503814924001 (1)
85 VIA MNE DK, BAR, 510-209062-66	Filijala Bar 0601 2023.03.10	21,92 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067680001 (1)
86 KOMORA FIZIOTERAPEUTA, PG, 510-95149-64	Filijala Bar 0601 2023.03.10	20,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	() ()	21100067649001 (1)
87 Uprava policije - prihodi, 840-60-82	Filijala Bar 0601 2023.03.10	20,00 0,39	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu- BADZVIĆ NADA	(05) 0022353796 (18) 0803969295012-302	21100067649001 (1)
88 Uprava policije - prihodi, 840-60-82	Filijala Bar 0601 2023.03.10	20,00 0,39	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu- JOVANA ADŽIĆ	(05) 0023065019 (18) 2001986225076-302	21100067643001 (1)
89 Uprava policije - prihodi, 840-60-82	Filijala Bar 0601 2023.03.10	20,00 0,39	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu- MILOVANOVIĆ MARIJA	(05) 0023094638 (18) 2206988787828-302	2110006764001 (1)
90 Uprava policije - prihodi, 840-60-82	Filijala Bar 0601 2023.03.10	20,00 0,39	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu- MITROVIĆ NEDA	(05) 0022353205 (18) 2407669285165-302	21100067552001 (1)
91 City Shop Butik Daniela, 510-205636-52	Filijala Bar 0601 2023.03.10	19,26 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023	() ()	21100067513001 (1)
92 intelektualna bar, 540-4152-08	Filijala Bar 0601 2023.03.10	17,80 0,30	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	604026413001 (1)
93 Uprava policije - prihodi, 840-60-82	Filijala Bar 0601 2023.03.10	15,00 0,39	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu- DABETIĆ VUKMAN	(05) 0022390150 (18) 2703999270016-302	21100067555001 (1)

RB.	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
94	Uprava policije - prihodi, 840-80-82	Filijala Bar 0601 2023.03.10	15,00 0,39	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu- DABETIC VUKMAN	(05) 0023346123 (18) 2703999270016-302	21100067519001 (1)
95	UDRUZENJE RADIOLOGA CG, 510-200913-59	Filijala Bar 0601 2023.03.10	14,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	()	21100067519001 (1)
96	udruzenje radiologa, 540-8728-54	Filijala Bar 0601 2023.03.10	12,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	()	21100067519001 (1)
97	2 decembar, OMLADINSKA 15, Bar 530-14223-24	Filijala Bar 0601 2023.03.10	11,05 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/2023	() 901182	21100067519001 (1)
98	udruzenje, 520-42002-72	Filijala Bar 0601 2023.03.10	10,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23-KARISIK IGOR	()	21100067519001 (1)
99	udruzenje, 520-42002-72	Filijala Bar 0601 2023.03.10	10,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23 KNEZEVIC MIRSLAV	() 901035 ()	21100067519001 (1)
100	udruzenje, 520-42002-72	Filijala Bar 0601 2023.03.10	10,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23 LICINA SADAT	()	21100067519001 (1)
101	Uprava policije - prihodi, 840-80-82	Filijala Bar 0601 2023.03.10	10,00 0,39	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu- JOKSIM FILIPOVIC	(05) 0022357775 (18) 0111993220104-302	21100067519001 (1)
102	OPPOSITE, PG 520-30934-05	Filijala Bar 0601 2023.03.10	8,18 0,39	0,00	121	OBUSTAVE 02/23	()	21100067519001 (1)
103	FARMAC KOMORA CRNE GORE, 520-917100-83	Filijala Bar 0601 2023.03.10	5,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23-SIJARIC SUAD	()	21100067519001 (1)
104	clanarina podgorica 510-1072-25	Filijala Bar 0601 2023.03.10	1,00 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23-TOMANOVIC DRAGOSLAV	()	21100067519001 (1)
105	?STEM-KRIZIA? D.O.O., 510-3008-37	Filijala Bar 0601 2023.03.10	0,01 0,39	0,00	121	OBUSTAVA ZA 02/23	()	21100067519001 (1)
UKUPNO:			356.074,76	0,00				
Naknada:			110,18					