JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić " Bar

Podgrad bb Stari Bar

Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 2447
Bar 20. 03. 2023 god.

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

Sedmični pregled izvoda transakcionih računa za promet u zemlji I inostranstvu, za period **12.03.2023- 19.03.2023. godine**

CKB BANKA		*13.03.2023 Izvod broj*	*14.03.2023 Izvod broj*	*15.03.2023 Izvod broj*	*16.03.2023 Izvod broj*	*17.03.2023 Izvod broj*	*18.03.2023 Izvod broj*	*19.03.2023 Izvod broj*
žr -platni promet u zemlji	510-10369-28	48	49	50	51	52		
Devizni račun	02015102	13	-	-	14	-		
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19	-	-	-	-	-		
devizni račun IPA	1-02015102	-	-	-	-	-		
PRVA BANKA		*13.03.2023 Izvod broj*	*14.03.2023 Izvod broj*	*15.03.2023 Izvod broj*	*16.03.2023 Izvod broj*	*17.03.2023 Izvod broj*	*18.03.2023 Izvod broj*	*19.03.2023 Izvod broj*
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	27	28	29	-	30		
Žr-sopstvena sredstva	535-5692-75	-	-	-	-	-		
Žr-namjenski	535-6265-05	-	-	-	-	-		

U prilogu dostavljamo izvode transakcionih računa, prikazane u specifikaciji.

S poštovanjem

Direktor
Dr Igor Karišik

Crna Gora JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" ARHIVA BAR

U Baru,20.03.2023.godine

Izvod broj 48 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 13.03.2023

ckbbanka
otp 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
43.306,81	15,95	305,15	43.596,01	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	1	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	0642412748 PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 10/03/2023- ID:24825 vrsta:PPT	510997000000000436		13/03/2023	13/03/2023	15,95		0,00	24825-PPT 510000000010136928
2	0642509263 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara za 10.03.2023.god	510998000000000095	319	13/03/2023	13/03/2023		260,87	0,00	
3	0642857693 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(100323)-02015102	510000000000000331	163	13/03/2023	13/03/2023		44,28	0,00	89-72-99-02015102-1
					UKUPNO	15,95	305,15		

Izvod broj 49 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 14.03.2023

ckb banka

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
43.596,01	0,00	1.437,13	45.033,14	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0643023782	510998000000000095	319	14/03/2023	14/03/2023		1.395,97	0,00	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar									13/03
Uplata pazara									
2	0643079306	510000000000000331	163	14/03/2023	14/03/2023		41,16	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(130323)-02015102									
					UKUPNO		1.437,13		

ckbbanka
otp group

Izvod broj 50 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 15.03.2023

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
45.033,14	0,00	1.490,30	46.523,44	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0643164522	510998000000000095	319	15/03/2023	15/03/2023		1.124,49	0,00	14/03/2023
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara									
2	0643297031	510000000000000331	163	15/03/2023	15/03/2023		120,81	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(140323)-02015102									
3	0643317333	510000000009482469	121	15/03/2023	15/03/2023		245,00	0,00	
55130 KH STAR doo Bar Stari Bar ZAKUP PROSTORA									
					UKUPNO		1.490,30		

Izvod broj 51 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 16.03.2023

ckbbanka
otp 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
46.523,44	5.032,50	954,88	42.445,82	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	2	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake									Poziv na broj (odobrenja)
1	0643339599	510000000000000331		16/03/2023	16/03/2023	5.000,00		1,25	772411
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica									89-99-9935-978-02015102-1
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:772411									
2	0643339601	510000000000000331		16/03/2023	16/03/2023	32,50		0,20	772411
CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica									89-99-9935-978-02015102-1
Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:772411									
3	0643469569	907000000008300119	20	16/03/2023	16/03/2023		450,00	0,00	60301A0175-02010925
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/00107/23-29/11260301-ŽZCG-Subvencije posloda									
4	0643484932	510998000000000095	319	16/03/2023	16/03/2023		504,88	0,00	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar									15/03/2023
Uplata pazara									
					UKUPNO	5.032,50	954,88	1,45	

ckbbanka
eip group

Izvod broj 52 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 17.03.2023

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
42.445,82	0,00	777,63	43.223,45

Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	
0,00	0,00		0,00

	Odliv	Priliv
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	0643721403	55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara	510998000000000095	319	17/03/2023	17/03/2023		777,63	0,00	16/03/2023
						UKUPNO		777,63		

ckbbanka
ekp group

Devizni izvod broj 13 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 12.03.2023

Matični broj:	TK:	Naziv:	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar		
02015102	1	Adresa:	Stari Bar 85000 Bar	IBAN:	ME25510000000001391796

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit		Odliv	Priliv
337,89	0,00	392,87	730,76	730,76		Broj naloga	0	1

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	
1	148370830-0-2	10/03/2023		392,87	0,00	EUR

Opis: Provizija INO banke 10,00. RG.2303002706 V.07.03.23 510-101369-28 CKB R-NR 275/501041, /LIF/0080135540 BEG 0030 2023 0120001854 GER024162068

Osnov trans.: RG.2303002706 V.07.03.23 510-101369-28 CKB R-NR 275/501041, /LIF/0080135540 BEG 0030 2023 0120001854

Račun: DE17300500000004437810-DEUTSCHE ASSISTANCE SERVICE GMBH HANSAALLEE 199 DE/40549 DUESSELDORF

Banka: HELADEFFXXX-LANDESBANK HESSEN-THUERINGEN GIROZENTRALE

Dokument: 001/473723 DEVIZNI PRILIVI

DEV.šifra/TRN: 401

	UKUPNO:	0,00	392,87

ckbbanka
otp group

Devizni izvod broj 14 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 16.03.2023

Matični broj:	TK:	Naziv:	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar		
02015102	1	Adresa:	Stari Bar 85000 Bar	IBAN:	ME25510000000001391796

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit		Odliv	Priliv
730,76	32,50	5.032,50	5.730,76	730,76		Broj naloga	1	2

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta			
1	148484046-0-2	16/03/2023		5.000,00				
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:772411					Osnov trans.:		
	Račun: 510000000010136928-JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar					Dokument:	0643339599	Prenos PP->DEV
	Banka:					DEV.šifra/TRN:		
2	148484047-0-2	16/03/2023		32,50				
	Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:772411					Osnov trans.:		
	Račun: 510000000010136928-JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar					Dokument:	0643339601	Prenos PP->DEV
	Banka:					DEV.šifra/TRN:		
3	148484081-0-3	16/03/2023	32,50					
	Opis: PROVIZIJA					Osnov trans.:		
	Račun: -					Dokument:	010/946364	DEVIZNA PLAĆANJA
	Banka:					DEV.šifra/TRN:	400	
		UKUPNO:	32,50	5.032,50				

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 27

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

Izvod broj: **27**
Datum: **14.03.2023**
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 13.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.185.813,67	0,00	4.763,87	1.190.577,54	0 / 1	1	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.13	0,00 0.00	4.763,87	0	001Zarade za redovan rad 02/23-dopr.60201-RFZCG-Pruanje usiu [1300010042257]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000040614112 (2)
		UKUPNO:	**0,00**	**4.763,87**				
		Naknada:	**0,00**					

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 28

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

Izvod broj: **28**
Datum: **15.03.2023**
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 14.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.190.577,54	10.606,78	0,00	1.179.970,76	31 / 0	31	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	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**3.854,65** 5.00	**0,00**	139	Ostali lokalni prihodi	( ) 2/2023 (18) 02015102-809	60308242022001 (1)
2	DRAGAN RADONJIC, , 565-200100020970-51	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**1.104,54** 6.50	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815747001 (1)
3	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-105-16	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**909,22** 0.30	**0,00**	133	Ostali republicki prihodi	( ) 2/23 (18) 02015102-809	60308242025001 (1)
4	NIKIC SLOBODANKA, , 510-2069829-08	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**750,00** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815729001 (1)
5	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**626,85** 0.39	**0,00**	163	DOPRINOSI PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) (18) 02015102-809	60503815735001 (1)
6	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC BAR-nam, Podgrad bb-Stari B 535-3-70	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**600,00** 1.20	**0,00**	463	mat troskovic	( ) ( ) 2406983225016	60402985202001 (1)
7	POPOVIC VASKO, , 555-9003780427-63	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**450,00** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815708001 (1)

Kreirano: 15.03.2023

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	POPOVIC VASKO, , 555-9003780427-63	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**450,00** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815711001 (1)
9	GORAN LAZAREVIC, , 510-2035557-04	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**270,00** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815759001 (1)
10	bojan vucetic, , 510-501977230062-41	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**230,00** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815744001 (1)
11	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**222,92** 0.39	**0,00**	163	UPLATA DOPRINOSA PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) (18) 02015102-809	60503815702001 (1)
12	VUKICEVIC BRANISLVA, , 530-800200089495-97	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**131,73** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815756001 (1)
13	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**113,42** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023 LEKOVIC SVETLANA	( ) ( ) 90026388-48	60503815753001 (1)
14	MRDAK MARIJA, , 510-402978295038-12	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**100,00** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815741001 (1)
15	MARTINOVIC MARINA, , Bar 530-100275953-97	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**100,00** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815738001 (1)
16	JOVANOVIC BRANKO, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**100,00** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( ) 3208784492	60503815750001 (1)
17	Sara Kovac, , Bar 510-1184815-63	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**50,00** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815717001 (1)
18	mucic amina, , 510-1249210-05	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**50,00** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815723001 (1)
19	MILICA POPOVIC, , 510-2055642-83	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**50,00** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815726001 (1)
20	kukaljac sara, , 520-320000101444-81	Filijala Bar 0601 2023.03.14	**50,00** 0.39	**0,00**	163	PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815720001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
21	beharovic enisa, , 540-32154439-30	Filijala Bar 0601 2023.03.14	50,00 0.39	0,00	163	DOPRINOSI PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) ( )	60503815714001 (1)
22	popivoda ivan , , 510-1201878-90	Filijala Bar 0601 2023.03.14	40,00 0.39	0,00	163	UPLATA NA OSNOVU RJESENJA BR 1733/2 NA IME PUTNIH TROSKOVA ZA FEBRUAR 2023	( ) ( )	60503815690001 (1)
23	ATIC GULJBEHAR, , 510-1252961-04	Filijala Bar 0601 2023.03.14	40,00 0.39	0,00	163	UPLATA NA OSNOVU RJESENJA BR 895 NA IME PUTNIH TROSKOVA ZA FEBRUAR 2023	( ) ( )	60503815681001 (1)
24	femia nevena, , 510-210988285018-55	Filijala Bar 0601 2023.03.14	40,00 0.39	0,00	163	UPLATA NA OSNOVU RJESENJA BR 1733/2 NA IME PUTNIH TROSKOVA ZA FEBRUAR 2023	( ) ( )	60503815699001 (1)
25	ELZANA MANDŽUKIC,NIKOLE ?AKONOVICA, BB,Ulcinj, 510-11109902770 21-81	Filijala Bar 0601 2023.03.14	40,00 0.39	0,00	163	UPLATA NA OSNOVU RJESENJA BR 1733 NA IME PUTNIH TROSKOVA ZA FEBRUAR 2023	( ) ( )	60503815687001 (1)
26	BOZOVIC MILICA, VLADIMIRA ROLOVICA F42, BAR 520-320000090485-75	Filijala Bar 0601 2023.03.14	40,00 0.39	0,00	163	UPLATA NA OSNOVU RJESENJA BR 1733/2 NA IME PUTNIH TROSKOVA ZA FEBRUAR 2023	( ) ( )	60503815696001 (1)
27	LEKOVIC STEFANI, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2023.03.14	40,00 0.39	0,00	163	UPLATA NA OSNOVU RJESENJA BR 1733/2 NA IME PUTNIH TROSKOVA ZA FEBRUAR 2023	( ) ( ) 3213295283	60503815693001 (1)
28	EDINA RAMADANOVIC, , 540-32117761-66	Filijala Bar 0601 2023.03.14	40,00 0.39	0,00	163	UPLATA NA OSNOVU RJESENJA BR 1733/4 NA IME PUTNIH TROSKOVA ZA FEBRUAR 2023	( ) ( )	60503815684001 (1)
29	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.03.14	28,96 0.39	0,00	163	DOPRINOSI PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) (18) 02015102-809	60503815705001 (1)
30	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.14	23,14 0.00	0,00	221	[AutoProv]2875 Provizija UPP 14.03.2023	( ) ( )	87000040639300 (1)
31	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2023.03.14	11,35 0.39	0,00	163	DOPRINOSI PO UG O DJELU ZA 2/2023	( ) (18) 02015102-809	60503815732001 (1)
		UKUPNO:	10.606,78	0,00				

Naknada:	23,14

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 29

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

Izvod broj: **29**
Datum: **16.03.2023**
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 15.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.179.970,76	553,29	0,00	1.179.417,47	5 / 0	5	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	LJEKARSKA KOMORA RCG, , 510-7963-13	Filijala Bar 0601 2023.03.15	**192,00** 0.30	**0,00**	121	uplata za clanarinu zeljko lausevic	( ) ( )	60503816051001 (1)
2	LJEKARSKA KOMORA RCG, , 510-7963-13	Filijala Bar 0601 2023.03.15	**160,00** 0.30	**0,00**	163	uplata za registraciju u bolnicu bar zeljko lausevic	( ) ( )	60503816048001 (1)
3	LJEKARSKA KOMORA RCG, , 510-7963-13	Filijala Bar 0601 2023.03.15	**150,00** 0.30	**0,00**	163	uplata z aupis u ljekarsku komoru za zeljka lausevica	( ) ( )	60503816045001 (1)
4	Naknada za izd.urba,-tehn.uslov.Min.Turi, Podgorica, Podgori 832-7077-15	Filijala Bar 0601 2023.03.15	**50,00** 0.39	**0,00**	121	Promet usluga	( ) (18) 02015102-809	60402985627001 (1)
5	„PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.15	**1,29** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2876 Provizija UPP 15.03.2023	( ) ( )	87000040649974 (1)
		UKUPNO: **Naknada:**	**553,29** **1,29**	**0,00**				

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 30

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

Izvod broj: **30**
Datum: **18.03.2023**
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 17.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.179.417,47	0,00	9.605,50	1.189.022,97	0 / 1	1	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.17	0,00 0.00	9.605,50	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010046772]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000040662223 (2)
		UKUPNO:	0,00	9.605,50				
		Naknada:	0,00					