Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 1679
Bar 29.05.2023 god.

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić " Bar

Podgrad bb Stari Bar

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

Sedmični pregled izvoda transakcionih računa za promet u zemlji I inostranstvu, za period **22.05.-28.05.2023.godine**

CKB BANKA		*22.05.2023 Izvod broj*	*23.05.2023 Izvod broj*	*24.05.2023 Izvod broj*	*25.05.2023 Izvod broj*	*26.05.2023 Izvod broj*	*27.05.2023 Izvod broj*	*28.05.2023 Izvod broj*
žr -platni promet u zemlji	510-10369-28			95	96	97		-
Devizni račun	02015102	-	-	-	23	-	-	-
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19	-	-	-	-	-	-	-
devizni račun IPA	1-02015102	-	-	-	-	-	-	-
PRVA BANKA		*22.05.2023 Izvod broj*	*23.05.2023 Izvod broj*	*24.05.2023 Izvod broj*	*25.05.2023 Izvod broj*	*26.05.2023 Izvod broj*	*27.05.2023 Izvod broj*	*28.05.2023 Izvod broj*
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	-	-	-	-	64	-	-
Žr-sopstvena sredstva	535-5692-75	-	-	-	-	-	-	-
Žr-namjenski	535-6265-05	-	-	-	-	-	-	-

U prilogu dostavljamo izvode transakcionih računa, prikazane u specifikaciji.

S poštovanjem

U Baru,28.05.2023.godine

Direktor
Dr Igor Karišik

JZU Opšta Bolnica "Blažo Orlandić" ARHIVA BAR

Izvod broj 95 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 24.05.2023

ckbbanka
etp 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
15.898,61	19,71	765,04	16.643,94	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	1	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake									Poziv na broj (odobrenja)
1	0657647686	510997000000000436		24/05/2023	24/05/2023	19,71		0,00	25058-PPT
PP transakciona provizija									510000000010136928
Transakciona provizija do datuma 20/05/2023- ID:25058 vrsta:PPT									
2	0658033379	510998000000000095	319	24/05/2023	24/05/2023		152,75	0,00	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar									
Uplata pazara 19.05.2023GOD									
3	0658334313	510000000000000331	163	24/05/2023	24/05/2023		40,50	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(190523)-02015102									
4	0658337612	510000000000000331	163	24/05/2023	24/05/2023		127,99	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(200523)-02015102									
5	0658347339	510000000000000331	163	24/05/2023	24/05/2023		443,80	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(230523)-02015102									
					UKUPNO	19,71	765,04		

Izvod broj 96 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 25.05.2023

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
16.643,94	0,00	842,16	17.486,10

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

	Odliv	Priliv
Broj naloga	0	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake									Poziv na broj (odobrenja)
1	0658547274	510998000000000095	319	25/05/2023	25/05/2023		842,16	0,00	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara 24.05.2023GOD									
					UKUPNO		842,16		

Izvod broj 97 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 26.05.2023

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
17.486,10	0,00	435,54	17.921,64	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)
Naziv / Svrha doznake									Poziv na broj (odobrenja)
1	0658634328	510998000000000095	319	26/05/2023	26/05/2023		405,82	0,00	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar Uplata pazara 25.05.2023									
2	0658783366	510000000000000331	163	26/05/2023	26/05/2023		29,72	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(250523)-02015102									
					UKUPNO		435,54		

ckbbanka
otp grupa

Devizni izvod broj 23 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 25.05.2023

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit		Odliv	Priliv
2.037,36	30,00	532,99	2.540,35	1.940,35		Broj naloga	1	1

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta			
1	150947856-0-2	25/05/2023		532,99	0,00	EUR		
	Opis: Provizija INO banke 4,00. AXA ASSISTANCE HUNGARY, JENO HORVAT H, 3570/11 ASW54816/250523						Osnov trans.:	AXA ASSISTANCE HUNGARY, JENO HORVAT H, 3570/11
	Račun: HU14120103740111185200200001-SOS ASSISTANCE HUNGARY KERESKEDELMI BUDAPEST SZENTENDREI UT 301 1039						Dokument:	001/486854 DEVIZNI PRILIVI
	Banka: UBRTHUHB-RAIFFEISEN BANK ZRT.						DEV.šifra/TRN:	401
2	150952634-0-3	25/05/2023	30,00					
	Opis: PROVIZIJA						Osnov trans.:	
	Račun: -						Dokument:	010/965699 DEVIZNA PLAĆANJA
	Banka:						DEV.šifra/TRN:	400
		UKUPNO:	30,00	532,99				

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 64

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

Izvod broj: **64**
Datum: **27.05.2023**
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 26.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
985.290,43	287,92	1.669,92	986.672,43	2 / 1	3	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	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bar 0601 2023.05.26	**287,62** 0.30	**0,00**	121	Promet usluga racunza mobilni 04/2023	( ) ( ) 04/2023	60503847428001 (1)
2	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.26	**0,30** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2934 Provizija UPP 26.05.2023	( ) ( )	87000041201782 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.26	**0,00** 0.00	**1.669,92**	0	001Medicinski otpad 04/202360201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010099882]	(60) 201A0373-02010810 ( )	87000041195341 (2)
		UKUPNO:	**287,92**	**1.669,92**				
		Naknada:	**0,30**					

Kreirano: 27.05.2023