

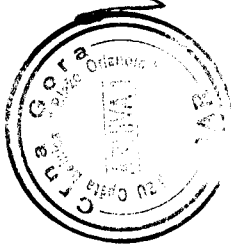
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Podgrad bb Stari Bar, JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
info@bolnicabar.me Broj 76.00.2024
finansije@bolnicabar.me Bar god.

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

PREDMET: SPECIFIKACIJA IZVODA I BLAGAJNI za period 19.08.2024-23.08.2024

CKB BANKA	broj i datum izvoda	19.8.2024	20.8.2024	21.8.2024	22.8.2024	23.8.2024	24.8.2024	25.8.2024
Žr -platni promet u zemlji	510-10369-28	157	158	159	160	161		
Devizni račun	2015102				19			
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19							
devizni račun IPA	1-02015102							
PRVA BANKA	broj i datum izvoda	19.8.2024	20.8.2024	21.8.2024	22.8.2024	23.8.2024	24.8.2024	25.8.2024
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	103	104	105	106			
Žr-sopstvena sredstva	535-5692-75							
Žr-namjenski	535-6265-05							
NLB banka	broj i datum izvoda	19.8.2024	20.8.2024	21.8.2024	22.8.2024	23.8.2024	24.8.2024	25.8.2024
ŽR-namjenski donacija Ambasade Japana	530-377327-22							
Devizni račun-namjenski-donacija Ambasade Japana	ME25530085220006061647							
BLAGAJNA	broj i datum blagajne	19.8.2024	20.8.2024	21.8.2024	22.8.2024	23.8.2024	24.8.2024	25.8.2024
Glavna blagajna		156	157	158	159	160		
Blagajna za ipa projekte		-	-	-	-	-	-	-

Prilog: izvodi sa računa, prikazani u specifikaciji.


Direktor
Dr Igor Karišik

U Baru, 26.08.2024.godine



Izvod broj 157 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 19.08.2024

Matični broj 02015102
PIB 02015102

Ime JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"
Bar

Adresa Stari Bar 85000 Bar

Sjedište Bar

Lokacija 55130

Telefon

Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Priliv	Odliv	Priliv	Broj naloga	Odliv	Priliv
143.166,59	0,00	2.864,66	146.031,25	0,00	0,00	0,00	0	0	4

Rbr.	ID	Način	Sifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poslovni broj (zaduženje)	Poslovni broj (odobrenje)
1	0767021665	510998000000000095	319	19/08/2024	19/08/2024	955,53	0,00	0,00	16/08	
Uplata pazara										
2	0767040500	5100000000000000331	163	19/08/2024	19/08/2024	1.512,79	0,00	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(160824)-02015102										
3	0767043560	5100000000000000331	163	19/08/2024	19/08/2024	97,80	0,00	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(170824)-02015102										
4	0767048064	5100000000000000331	163	19/08/2024	19/08/2024	298,54	0,00	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(180824)-02015102										
UKUPNO						2.864,66				



Izvod broj 158 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 20.08.2024

Matični broj 02015102
PIB 02015102

Naziv JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"
Bar
Fah
Lokacija 55130

Adresa Stari Bar 85000 Bar
Telefon

Sjedište Bar
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Broj naloga	Odliv	Priliv
146.031,25	0,00	3.439,44	149.470,69	0	0,00	2

Rbr	ID	Racun	Sifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Posiv na broj (zaduženje)	Posiv na broj (odobrenje)
1	0767146605	510998000000000095	319	20/08/2024	20/08/2024	2.821,85	0,00		19/08/2024	
Uplata pazara										
2	0767307870	5100000000000000331	163	20/08/2024	20/08/2024	617,59	0,00		89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(190824)-02015102										
UKUPNO							3.439,44			



Izvod broj 159 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 21.08.2024

Matični broj 02015102
PIB 02015102

Naziv JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"
Feh Bar

Adresa Stari Bar 85000 Bar
Telefon

Sjedište Bar
Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditna linija	Odobrenje	Broj naloga	Odliv	Priliv
149.470,69	0,00	1.903,42	151.374,11	0,00	0,00	0	0	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Racun	Sifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženje) Poziv na broj (odobrenje)
1	0767434455	55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Uplata pazara	510998000000000095	319	21/08/2024	21/08/2024	1.683,68	0,00	0,00	20/08
2	0767610877	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(200824)-02015102	510000000000000331	163	21/08/2024	21/08/2024	219,74	0,00	0,00	89-72-99-02015102-1
UKUPNO							1.903,42			

 Izvod broj 160 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 22.08.2024 Matični broj 02015102 Naziv JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Adresa Stari Bar 85000 Bar Sjedište Bar PIB 02015102 Fakt Bar Lokacija 55130 Telefon Fax									
Prethodno stanje		Odliv		Priliv		Novo stanje		Broj naloga	
151.374,11		3.999,37		2.391,31		149.766,05		2	
						0,00		0,00	
								0,00	
Rbr	ID	Racun	Sifra plaćanja	Datum porevnljenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženje)
Naziv / Svrha doznake									
1	0767692176	510998000000000095	319	22/08/2024	22/08/2024		1.875,89	0,00	21/08/2024
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar									
Uplata pazara									
2	0767692218	540000000000078327	120	22/08/2024	22/08/2024	3.991,79		7,58	001-3671
osmi red pg									
Promet robe									
3	0767856669	51000000000000331	163	22/08/2024	22/08/2024		515,42	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(210824)-02015102									
4	0767884985	51099700000000436		22/08/2024	22/08/2024	7,58		0,00	26533-PPT
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 22/08/2024- ID:26533 vrsta:PPT									
UKUPNO						3.999,37	2.391,31	7,58	

 Izvod broj 161 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 23.08.2024 Matični broj 02015102 Naзив JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Adresa Stari Bar 85000 Bar Sjedište Bar PIB 02015102 Feh Bar Lokacija 55130 Telefon Fax									
Prethodno stanje		Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Istokisćen	Nelakorisćen	Odliv	Priliv
149.766,05		0,00	2.534,49	152.300,54	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0 2
Rbr	ID	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake									
1	0767980647	5109980000000000095	319	23/08/2024	23/08/2024		2.371,52	0,00	22/08
Uplata pazara									
2	0768103286	51000000000000000331	163	23/08/2024	23/08/2024		162,97	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(220824)-02015102									
UKUPNO							2.534,49		



Devizni izvod broj 19 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 22.08.2024

020151021

JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar
Stari Bar 85000 Bar

ME2551000000001391796

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje		Odliv	Priliv
3.255,86	30,00	2.020,14	5.246,00	3.696,50	1	1

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	
1	167526190-0-3 Opis: PROVIZIJA Račun: - Banka:	22/08/2024	30,00			Osnov trans.: Dokument: 010/1097972 DEVIZNA PLAĆANJA DEV.šifra/TRN: 400
2	167527111-0-2 Opis: /RFU/00652-2400489710 JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC T BS TEAM 24 D.O.O. 4233904724 Račun: SIS6290000055094014-TBS TEAM 24 PODJETJE ZA STORITVENE ULICA EVE LOVSE 7 2000 MARIBOR SLOVENIJA Banka: BACXSI22XXX-UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.	22/08/2024		2.020,14	0,00 EUR	Osnov trans.: /RFU/00652-2400489710 JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC T BS TEAM 24 D. O.O. Dokument: 001/576181 DEVIZNI PRILIVI DEV.šifra/TRN: 401
UKUPNO:			30,00	2.020,14		

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 103

Naziv: **JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC** Izvod broj: **103**
Matični broj: **BAR** Datum: **20.08.2024**
PIB: **02015102** Vrijeme: **00:31**
Račun: **535-11718-39** Datum izvoda: **19.08.2024**

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
956.799,93	5.683,57	10.234,00	961.350,36	3 / 1	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	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2024.08.19	4.660,62 6.50	0,00	139	Ostali lokalni prihodi	() VII/2024 (18) 02015102-809	60308404354001 (1)	
2	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //IA REKREA PODGORICAnema mest 510-105-16	Filijala Bar 0601 2024.08.19	1.009,95 6.50	0,00	133	Ostali republički prihodi	() VII-2024 (18) 02015102-809	60308404351001 (1)	
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.08.19	13,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]3309Provizija UPP 19.08.2024	() ()	87000044896888 (1)	
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.08.19	0,00 0.00	10.234,00	0	001Ostale naknade i ost. licna prim.60201-Fond za zdravstven [1300010179741]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000044862243 (2)	
UKUPNO:			5.683,57	10.234,00					
Naknada:			13,00						



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 104

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

Izvod broj: 104
Datum: 21.08.2024
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 20.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
961.350,36	0,00	2.367,68	963.718,04	0 / 2	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.20	0,00 0,00	2.201,34	0	001Medicinski otpad 07/202460201- Fond za zdravstveno osig [1300010180237]	(60) 201A0373-02010810 (60) 201A0373-RFZCG- Tretma	87000044877172 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.08.20	0,00 0,00	186,34	0	001Ostale nak. i OLP JZU 07/24 - pri60201-Fond za zdravstven [1300010180236]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000044877171 (2)
UKUPNO:			0,00	2.367,68				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 105

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC	Izvod broj:	105
Matični broj:	BAR	Datum:	22.08.2024
PIB:	02015102	Vrijeme:	00:33
Račun:	02015102	Datum izvoda:	21.08.2024
	535-11718-39		

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
963.718,04	10.539,89	0,00	953.178,15	38 / 0	38	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	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2024.08.21	1.525,50 5.00	0,00	121	otpremnina za penziju- babacic sanija	() () 0800200059243	21100121935001 (1)
2	BOKAN ZORICA, , 510-2610969225034-87	Filijala Bar 0601 2024.08.21	900,00 0.30	0,00	121	SMRT CLANA PORODICE	() ()	21100121992001 (1)
3	IGOR KARISIK, RISTA LEKICA A6,ULAZ 3, BAR 535-600100240065-67	Filijala Bar 0601 2024.08.21	500,00 0.25	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121920001 (1)
4	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2024.08.21	400,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada- dacic amel	() () 0800100067109	21100121941001 (1)
5	SVETLANA VUCINIC, , 510-1155033-72	Filijala Bar 0601 2024.08.21	333,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100122013001 (1)
6	ATIC GULJEBEHAR, , 510-1252961-04	Filijala Bar 0601 2024.08.21	333,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121989001 (1)
7	danijel k. , 510-710991271993-12	Filijala Bar 0601 2024.08.21	333,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121988001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac 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 2024.08.21	333,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100122004001 (1)
9	jelenkovic sandra, , 520-320000082017-65	Filijala Bar 0601 2024.08.21	333,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121968001 (1)
10	AVDIN BESA, , 530-200100086467-08	Filijala Bar 0601 2024.08.21	333,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121938001 (1)
11	BLERITA, , 530-800100083732-72	Filijala Bar 0601 2024.08.21	333,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121944001 (1)
12	STEFAN STANISIC, , 530-800100107798-42	Filijala Bar 0601 2024.08.21	333,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121956001 (1)
13	ERSTE BANK, Iekovic stefani, Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2024.08.21	333,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 3213295283	21100122019001 (1)
14	KOLASINAC ANDJELA, , 540-32132581-32	Filijala Bar 0601 2024.08.21	333,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121968001 (1)
15	Ijukovic nikaj elvira, , 565-320000012643-37	Filijala Bar 0601 2024.08.21	333,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121980001 (1)
16	JANA BOVAN, , 510-1193235-23	Filijala Bar 0601 2024.08.21	300,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121995001 (1)
17	STEFAN MILIVOJEVIC, , 530-100340874-31	Filijala Bar 0601 2024.08.21	300,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121953001 (1)
18	DRAGANA STEVANOVIC, , 530-800100104128-91	Filijala Bar 0601 2024.08.21	300,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121962001 (1)
19	SIMEUN DRAGAS, VOJVODE MASA DJUROVICA A8/1, BAR 535-600100239911-44	Filijala Bar 0601 2024.08.21	250,00 0.25	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121917001 (1)
20	HIPOTEKARNA BANKA, LICINA DR SADAT, 520-320000081993-40	Filijala Bar 0601 2024.08.21	250,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121965001 (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	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2024.08.21	250,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada- knezevic miroslav	() () 0800500000615	21100121947001 (1)
22	VALENTINA BOZOVIC, , 565-200100006501-02	Filijala Bar 0601 2024.08.21	240,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121983001 (1)
23	MIJOVIC FILIP, , 530-800100110241-85	Filijala Bar 0601 2024.08.21	200,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121950001 (1)
24	glavicic veljko, , 555-9004156867-17	Filijala Bar 0601 2024.08.21	200,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100122016001 (1)
25	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2024.08.21	166,34 0.30	0,00	121	Promet usluga	() (18) 02015102-809	21100122118001 (1)
26	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bar 0601 2024.08.21	150,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 907712730	21100122001001 (1)
27	ckb vlačovic radmila, , 510-2022830-64	Filijala Bar 0601 2024.08.21	150,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100122010001 (1)
28	NLB, strugar sanja, CG 530-800100092910-86	Filijala Bar 0601 2024.08.21	150,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121959001 (1)
29	MIOBRAG STANKOVIC, RISTA LEKICA C1 ULAZ 3, BAR 535-600200096700-15	Filijala Bar 0601 2024.08.21	120,00 0.25	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121923001 (1)
30	popivoda ivan, , 510-1201878-90	Filijala Bar 0601 2024.08.21	108,50 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100122007001 (1)
31	BOZOVIC MILICA, VLADIMIRA ROLOVICA F42, BAR 520-320000090485-75	Filijala Bar 0601 2024.08.21	108,50 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121974001 (1)
32	NINA VESKOVIC, , 565-200100010193-81	Filijala Bar 0601 2024.08.21	108,50 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121977001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
33	VALENTINA BOZOVIC, , 520-320000076246-15	Filijala Bar 0601 2024.08.21	80,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	21100121971001 (1)
34	popivoda ivan , , 510-1201878-90	Filijala Bar 0601 2024.08.21	40,00 0.30	0,00	121	putni troskovi	() ()	21100121929001 (1)
35	BOZOVIC MILICA, VLADIMIRA ROLOVICA F42, BAR 520-320000090485-75	Filijala Bar 0601 2024.08.21	40,00 0.30	0,00	121	putni troskovi	() ()	21100121932001 (1)
36	NINA VESKOVIC, , 565-200100010193-81	Filijala Bar 0601 2024.08.21	40,00 0.30	0,00	121	putni troskovi	() ()	21100121926001 (1)
37	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.08.21	15,65 0.00	0,00	221	[AutoProv]3311Provizija UPP 21.08.2024	() ()	87000044892676 (1)
38	ONE CRNA GORA DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bar 0601 2024.08.21	3,90 0.30	0,00	118	Uplata po racunu KARISIK IGOR	() () 69448629	60604031254001 (1)
UKUPNO:			10.539,89	0,00				
Naknada:			15,65					



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 106

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC	Izvod broj:	106
	BAR	Datum:	23.08.2024
Matični broj:	02015102	Vrijeme:	00:32
PIB:	02015102	Datum izvoda:	22.08.2024
Račun:	535-11718-39		

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
953.178,15	83.671,89	0,00	869.506,26	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	OSMI RED D D.O.O., , 540-783-27	Filijala Bar 0601 2024.08.22	56.154,44 5,00	0,00	120	Promet robe	() () 05-06/2024	60504031887001 (1)	
2	farmerga, , 540-8328-90	Filijala Bar 0601 2024.08.22	16.730,57 5,00	0,00	120	Promet robe	() () 05-06/24	60504031884001 (1)	
3	URION, , , 565-481-02	Filijala Bar 0601 2024.08.22	10.771,88 5,00	0,00	120	Promet robe 000777-000907-000908	() ()	60504031881001 (1)	
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.08.22	15,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]3312Provizija UPP 22.08.2024	() ()	87000044902686 (1)	
UKUPNO:			83.671,89	0,00					
Naknada:			15,00						

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od 19. 08.

20 24

1

Red. broj	Temeljica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	240	Uplate po 2.29 16.08. 124 god.		955.53	
2.	942	Prijemna ambulanta	349.57		
3.	943	Pedijatrija	283.09		
4.	944	Ginekologija	374.58		
5.	945	Prijemna ambulanta	884.66		
6.	946	Prijemna ambulanta	454.82		
7.	947	O.R.L.	25.02		
8.	948	Hirurgija	249.55		
9.	949	Interno - kononarno	167.39		
10.	950	Pedijatrija -	39.17		

Komada	Apoen	Ukupno
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	
	0,50	
	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	
SVEGA		€
ČEKOV.....		€
UKUPNO		€

Promet blagajne	2821.85
Saldo od 16.08. 2024.	2.455.84
Ukupni primitak	5277.69
Odbija se izdatak	955.53
Saldo od 19.08. 2024.	4322.16

Broj priloga: 10

SLOVIMA: četiri hiljade trista dvadeset dva evra i šesnaest centi

Kontinental

Blagajnik M. Gnila

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 156

Datum naloga: 19.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mf	Nt.	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	210	19.08.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	955.53	0.00
2	210	19.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	955.53
3	942	19.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	349.57
4	943	19.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	283.09
5	944	19.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302		0	EUR	0.00	374.58
6	945	19.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	884.66
7	946	19.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	454.82
8	947	19.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207		0	EUR	0.00	25.02
9	948	19.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50120	501200		0	EUR	0.00	249.55
10	949	19.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501107		0	EUR	0.00	161.39
11	950	19.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	39.17
12	154	19.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	2821.85	0.00

Ukupno po: EUR 3777.38 3777.38

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 157

Datum naloga: 20.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	211	20.08.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	2821.85	0.00
2	211	20.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	2821.85
3	951	20.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	239.71
4	952	20.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501103	0		EUR	0.00	368.46
5	953	20.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501205	0		EUR	0.00	31.69
6	954	20.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207	0		EUR	0.00	25.02
7	955	20.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501041	0		EUR	0.00	83.64
8	956	20.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302	0		EUR	0.00	228.90
9	957	20.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122	0		EUR	0.00	147.85
10	958	20.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	294.63
11	959	20.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122	0		EUR	0.00	122.42
12	960	20.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	141.36
13	155	20.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	1683.68	0.00
Ukupno po:									EUR	4505.53	4505.53

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od 20. 08.

20 24

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	21	Uplate po 2. 29 19. 08. 124g.		2321,85	
2.	951	Pedijatrija	239,71		
3.	952	Dijaliza	368,46		
4.	953	Urološki ambulanta	31,69		
5.	954	O. R. L.	25,02		
6.	955	Ultra zvuk	83,64		
7.	956	Ginekologija	228,90		
8.	957	Mala sala	147,85		
9.	958	Pedijatrija	294,63		
10.	959	Mala sala	122,42		
11.	960	Prijemna ambulanta	141,36		

Komada	Apoen	Ukupno
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	
	0,50	
	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	
SVEGA		€
ČEKOVİ		€
UKUPNO		€

Promet blagajne	11683,68
Saldo od 19. 08. 20 24	4322,46
Ukupni primitak	6005,84
Odbija se izdatak	2821,85
Saldo od 20. 08. 20 24	3183,99

Broj priloga 11

SLOVIMA: tri hiljade sto osamdeset tri
euru i četrdeset devet centi

Kontrola: [Signature]

Blagajnik: M. Fui 19

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 158

Datum naloga: 21.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	212	21.08.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	1683.68	0.0
2	212	21.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	1683.6
3	961	21.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501041		0	EUR	0.00	21.4
4	962	21.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	287.6
5	963	21.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302		0	EUR	0.00	31.4
6	964	21.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	353.2
7	965	21.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501300		0	EUR	0.00	935.1
8	966	21.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	246.9
9	156	21.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	1875.89	0.0
Ukupno po:									EUR	3559.57	3559.57

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od 21. 08.

20 24.

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	212	Uplata paz. za 20.08.2024g.		1683.68	
2.	961	R.T.G.	21.48		
3.	962	Ortopedska ambulanta	287.64		
4.	963	Ginekologija	31.42		
5.	964	Prijemna ambulanta	353.26		
6.	965	Ginekologija	935.16		
7.	966	Pedijatrija	246.93		

Komada	Apoen	Ukupno
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	
	0,50	
	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	
SVEGA		€
ČEKOVİ.....		€
UKUPNO.....		€

Promet blagajne	1.875.89
Saldo od 20.08.2024.	3.183.94
Ukupni primitak	5.053.88
Odbija se izdatak	1.683.68
Saldo od 21.08.2024.	3.376.20

Broj priloga 7

SLOVIMA: tri blagode tri stotine sedamdeset i osam
eur i četrdeset cent

Kontrolisan
Lada Otipyap

Blagajnik H. Guila

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 159

Datum naloga: 22.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	213	22.08.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	1875.89	0.0
2	213	22.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	1875.8
3	967	22.08.2024	laboratorija dz Ulcin	7511310	50141	501410	0		EUR	0.00	18.0
4	968	22.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50190	501990	0		EUR	0.00	50.0
5	969	22.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	451.5
6	970	22.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	714.2
7	971	22.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122	0		EUR	0.00	53.8
8	972	22.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	52.5
9	973	22.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207	0		EUR	0.00	31.2
10	974	22.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	697.0
11	975	22.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	303.0
12	157	22.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	2371.52	0.0
Ukupno po:									EUR	4247.41	4247.41

DNEVNIK BLAGAJNE od 22. 08. 2024

(Blagajnički izveštaj)

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	213	Uplatata pos. 25. 21.08.2024 god.		1875.89	
2.	967	Dom zdravlja - Ulcinj	18.00		
3.	968	Mrtvačnica	50.00		
4.	969	Pedijatrija	457.51		
5.	970	Pedijatrija	714.26		
6.	971	Mala sala	53.86		
7.	972	Pedijatrijska ambulanta	52.53		
8.	973	O.R.L.	37.28		
9.	974	Prijemna ambulanta	697.02		
10.	975	Prijemna ambulanta	303.06		

Komada	Apoen	Ukupno
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	
	0,50	
	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	
SVEGA		€
ČEKOVİ.....		€
UKUPNO		€

Promet blagajne	2.377.52
Saldo od 21.08.2024.	3516.20
Ukupni primitak	5747.12
Odbija se izdatak	1875.89
Saldo od 22.08.2024.	3871.23

Broj priloga 10

SLOVIMA: tri hiljade osamsto sedamdeset i jedan evro i osamdeset fu cents

Kopirisan i potpisan

Blagajnik Myle' Gula

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 160

Datum naloga: 23.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	214	23.08.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	2371.52	0.00
2	214	23.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	2371.52
3	215	23.08.2024	Djordje.Barac	2520000				501855	EUR	6.40	0.00
4	215	23.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	6.40
5	216	23.08.2024	POVRAĆAJ NAPLAĆEHIH	2919190			0		EUR	52.90	0.00
6	216	23.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	52.90
7	976	23.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	267.48
8	977	23.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50120	501203	0		EUR	0.00	392.03
9	978	23.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501041	0		EUR	0.00	21.48
10	979	23.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122	0		EUR	0.00	42.81
11	980	23.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501203	0		EUR	0.00	33.36
12	981	23.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501041	0		EUR	0.00	83.64
13	982	23.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	403.02
14	983	23.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207	0		EUR	0.00	123.02
15	984	23.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	479.12
16	158	23.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	1845.96	0.00
Ukupno po:									EUR	4276.78	4276.78

DNEVNIK BLAGAJNE od 23. 08. 2024

(Blagajnički izveštaj)

20 24

1

Red. broj	Temeljica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	214	Uplata paz. za 22.08.2024god.		2371.52	
2.	215	Barac Đorđe		6.40	
3.	216	Malasala - Filip Kojić		52.90	
4.	976	Pedijatrija	267.48		
5.	977	Hirurgija	392.03		
6.	978	P.T.G.	27.48		
7.	979	Mala sala	42.81		
8.	980	Hiruška ambulanta	33.36		
9.	981	Ultra zvuk	83.64		
10.	982	Priglasna ambulanta	403.02		
11.	983	O.R.L.	123.02		
12.	984	Pedijatrija	479.12		
			1.845.96	2.430.82	

Komada	Apoen	Ukupno
	500,00	
	200,00	
	100,00	
	50,00	
	20,00	
	10,00	
	5,00	
	2,00	
	1,00	
	0,50	
	0,20	
	0,10	
	0,05	
	0,02	
	0,01	
SVEGA		€
ČEKOVİ.....		€
UKUPNO		€

Promet blagajne	1.845.96
Saldo od 22.08.2024g.	3.871.83
Ukupni primitak	5.717.79
Odbija se izdatak	2.430.82
Saldo od 23.08.2024g.	3.286.97

Broj priloga 12

SLOVIMA: tri hiljade dvista osamdeset šest evra i devedeset sedam centi

Kontinentalna Blagajna

Blagajnik M. Gula