

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

Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 498
Bar 02.09.2024 god.

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

PREDMET: SPECIFIKACIJA IZVODA I BLAGAJNI

za period

26.08.2024-01.09.2024

		26.08.2024-01.09.2024								za period	
CKB BANKA	broj i datum izvoda	26.8.2024	27.8.2024	28.8.2024	29.8.2024	30.8.2024	31.8.2024	1.9.2024			
Žr -platni promet u zemlji	510-10369-28	162	163	164	165	166					
Devizni račun	2015102	20		21							
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19										
devizni račun IPA	1-02015102										
PRVA BANKA											
ŽR-budžetska sredstva	broj i datum izvoda	26.8.2024	27.8.2024	28.8.2024	29.8.2024	30.8.2024	31.8.2024	1.9.2024			
Žr-sopstvena sredstva	535-11718-39	107	108			109	110				
Žr-namjenski	535-5692-75										
	535-6265-05										
NLB banka											
ŽR-namjenski donacija Ambasade Japana	broj i datum izvoda	26.8.2024	27.8.2024	28.8.2024	29.8.2024	30.8.2024	31.8.2024	1.9.2024			
Devizni račun-namjenski-donacija Ambasade Japana	530-377327-22										
	ME25530085220006061647										
BLAGAJNA											
Glavna blagajna	broj i datum blagajne	26.8.2024	27.8.2024	28.8.2024	29.8.2024	30.8.2024	31.8.2024	1.9.2024			
Blagajna za ipa projekte		161	162	163	164	165					
		-	-	-	-	-	-	-			
Prilog: izvodi sa računa, prikazani u specifikaciji											

Prilog: izvodi sa računa, prikazani u specifikaciji.

U Baru, 02.09.2024. godine





Izvod broj 162 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 26.08.2024

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
152.300,54	0,00	2.890,95	155.191,49	0,00	0,00	0,00	0	0	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0768187176	5109980000000000095	319	26/08/2024	26/08/2024		1.845,96	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Uplata pazara 23.08.2024.										
2	0768580638	51000000000000000331	163	26/08/2024	26/08/2024		394,67	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(230824)-02015102										
3	0768582592	51000000000000000331	163	26/08/2024	26/08/2024		521,54	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(240824)-02015102										
4	0768588363	51000000000000000331	163	26/08/2024	26/08/2024		128,78	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(250824)-02015102										
UKUPNO							2.890,95			

 Izvod broj 163 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 27.08.2024									
Matični broj		02015102		Naziv		JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"		Adresa	
PIB		02015102		Fah		Bar		Stari Bar 85000 Bar	
				Lokacija		55130		Sjedište	
				Telefon				Bar	
								Fax	
Prethodno stanje		Odliv		Priliv		Novo stanje		Kreditni limit	
155.191,49		53.656,26		3.336,94		104.872,17		0,00	
								Iskorišćen	
								0,00	
								Neiskorišćen	
								0,00	
								Broj naloga	
								36	
								Odliv	
								2	
								Priliv	
Rbr	ID	Račun		Šifra plaćanja		Datum poravnjanja		Datum valute	
Naziv / Svrha doznake									
1	0768682093	510998000000000095		319		27/08/2024		27/08/2024	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar								2.991,22	
Uplata pazara 26.08.2024.								0,00	
2	0768759255	5100000000000000951		140		27/08/2024		27/08/2024	
55130 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica Bar Bar								110,20	
Doprinosi 07/2024								0,50	
3	0768759256	510000000000000009516		140		27/08/2024		27/08/2024	
55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU, ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica								3,81	
Doprinosi 07/2024								0,50	
4	0768759257	8200000000000000074		140		27/08/2024		27/08/2024	
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje								2.035,06	
Doprinosi 07/2024								3,87	
5	0768759258	51000000000000009551		121		27/08/2024		27/08/2024	
55131 Marija Aleksić Sutomore								55,00	
upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024								0,50	
6	0768759259	510000000000000095118		121		27/08/2024		27/08/2024	
55131 NATAŠA ĐURIŠIĆ Bar								55,00	
upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024								0,50	
7	0768759260	510000000000000007052		121		27/08/2024		27/08/2024	
55130 SEMINA HASOVIĆ Rožaje								55,00	
upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024								0,50	
8	0768759261	510100397421528798		121		27/08/2024		27/08/2024	
55130 KADIĆ R VALENTINA Podgorica								200,00	
upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024								0,50	
9	0768759262	510300897427901276		121		27/08/2024		27/08/2024	
55130 KALEZIC X SVETLANA Plav								108,00	
upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024								0,50	
10	0768759263	510000000000000003164113		121		27/08/2024		27/08/2024	
55130 SANJA KASTRATOVIĆ Bar								150,00	
upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024								0,50	
11	0768759264	510000000000000002079364		121		27/08/2024		27/08/2024	
55130 BILJANA POPOVIĆ Bar								136,00	
upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024								0,50	

Rbr	ID	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0768759265	510000000206735752	121	27/08/2024	27/08/2024	55,00		0,50	
55131 VERA POPOVIĆ Bar upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
13	0768759266	510000000119312174	121	27/08/2024	27/08/2024	82,50		0,50	
55130 ŠARANOVIĆ S MIRKO Bar upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
14	0768759267	510000000124760373	121	27/08/2024	27/08/2024	41,25		0,50	
55131 ZORAN VOJINOVIC Bar upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
15	0768759268	510000000203763672	121	27/08/2024	27/08/2024	55,00		0,50	
55130 MILICA VUJACIĆ Bar upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
16	0768759269	535060010023991144	121	27/08/2024	27/08/2024	55,00		0,65	
SIMEUN PRAGAŠ upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
17	0768759270	535060010024006567	121	27/08/2024	27/08/2024	250,00		0,65	
igor k. upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
18	0768759271	535060010023249676	121	27/08/2024	27/08/2024	766,00		0,65	
milovic branka upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
19	0768759272	535060020009670015	121	27/08/2024	27/08/2024	55,00		0,65	
MIODRAG STANKOVIC upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
20	0768759273	565020010000650102	121	27/08/2024	27/08/2024	44,00		0,65	
bozovic valentina upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
21	0768759274	565020010002476321	121	27/08/2024	27/08/2024	175,00		0,65	
stanisavljevic rade upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
22	0768759275	520032000007624615	121	27/08/2024	27/08/2024	11,00		0,65	
bozovic valentina upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
23	0768759276	520032000008199340	121	27/08/2024	27/08/2024	55,00		0,65	
licina sadat upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
24	0768759277	530080010010239746	121	27/08/2024	27/08/2024	41,25		0,65	
ZORAN VOJINOVIC upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
25	0768759278	530080010010772082	121	27/08/2024	27/08/2024	55,00		0,65	
stanisic branka upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
26	0768759279	530020010000035048	121	27/08/2024	27/08/2024	55,00		0,65	
MILAN ROLOVIC NLB upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0768759280	907000000005300103	121	27/08/2024	27/08/2024	80,00		0,65	0800100066870
Montenegro banka upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
28	0768759281	530080010010824753	121	27/08/2024	27/08/2024	598,00		0,65	
DANIJELA MIJOVIC upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
29	0768759282	907000000005300103	121	27/08/2024	27/08/2024	315,00		0,65	0800200061485
Montenegro banka upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
30	0768759283	907000000005300103	121	27/08/2024	27/08/2024	55,00		0,65	0800100055801
Montenegro banka upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
31	0768759284	907000000005300103	121	27/08/2024	27/08/2024	55,00		0,65	0800100075705
Montenegro banka upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
32	0768759285	555000900415686717	121	27/08/2024	27/08/2024	310,00		0,65	
glavicic veljko upl iz sopstvenih sredstava za 07/2024									
33	0768759286	530000000003002939	121	27/08/2024	27/08/2024	1.968,60		3,74	24-3000-000164
CARSO PHARM za opremu									
34	0768759287	530000000003002939	121	27/08/2024	27/08/2024	4.929,54		9,37	24-3000-000165
CARSO PHARM za opremu									
35	0768817722	530000000003002939	121	27/08/2024	27/08/2024	8.026,00		15,25	24-3000-000178
CARSO PHARM upl za opremu									
36	0768817723	510000000000028946	121	27/08/2024	27/08/2024	32.549,00		16,27	2480010110168
55117 "FARMONT M.P." D.O.O. PODGORICA Podgorica laser za urologiju									
37	0768827751	51000000000000331	163	27/08/2024	27/08/2024		345,72	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(260824)-02015102									
38	0768859087	51099700000000436		27/08/2024	27/08/2024	66,05		0,00	26550-PPT
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 27/08/2024- ID:26550 vrsta:PPT									
UKUPNO						53.656,26	3.336,94	66,05	



Izvod broj 164 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 28.08.2024

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	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
104.872,17	0,00	3.113,99	107.986,16	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	0769051489	5100000000000000331	163	28/08/2024	28/08/2024		533,06	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(270824)-02015102										
2	0769055651	5109980000000000095	319	28/08/2024	28/08/2024		2.580,93	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar										
Uplata pazara za 27.08.2024. god										

UKUPNO 3.113,99



Izvod broj 165 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 29.08.2024

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	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
107.986,16	0,00	3.420,22	111.406,38	0,00	0,00	0,00		0	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0769140517	510998000000000095	319	29/08/2024	29/08/2024		2.167,17	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar										
Uplata pazara za 28.08.2024. god.										
2	0769278909	5100000000000000331	163	29/08/2024	29/08/2024		1.253,05	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(280824)-02015102										

UKUPNO 3.420,22



Izvod broj 166 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 30.08.2024

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	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
111.406,38	0,00	3.616,33	115.022,71	0,00	0,00	0,00	0	0	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum posrovanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0769402385	530000000000234850	121	30/08/2024	30/08/2024		1.872,38	0,00	00	3485/18
TRANSAGENT MEĐUNARODNA POMORSKA AGJOVANA TOMASEVICA 35 BARBAR										
Plaćanje usluga										
2	0769404418	510998000000000095	319	30/08/2024	30/08/2024		951,01	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar										
Uplata pazara za 29.08.2024. god										
3	0769542636	510000000000000331	163	30/08/2024	30/08/2024		792,94	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(290824)-02015102										
UKUPNO							3.616,33			



Devizni izvod broj 20 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 26.08.2024

Matični broj:	TK:	Naziv:	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar	IBAN:	ME25510000000001991796
02015102	1	Adresa:	Stari Bar 85000 Bar		

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Qvadrant limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
5.246,00	1.549,50	0,00	3.696,50	3.696,50		1	1	0

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta			
1	167624061-0-1	26/08/2024	1.549,50		30,00 EUR	Osnov trans.:	03-14-2024	
Opis:						Dokument:	010/1097972	DEVIZNA PLAĆANJA
Račun: RS35170003001955000235-VIVALDI GROUP DOO								
MIJE KOVACEVICA BR9,BEOGRAD								
Banka: BACXRSBGXXX-UNICREDIT BANK SRBIJA A.D.						DEV.šifra/TRN:		
UKUPNO:			1.549,50	0,00				



Devizni izvod broj 21 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 28.08.2024

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
3.696,50	0,00	723,05	4.419,55	4.419,55			0	1

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Dokument:	DEVIZNI PRILIV
1	167656397-0-2	28/08/2024		723,05	0,00 EUR	2674/11	001/577651	
	Opis:	2674/11 ASW33527/260824						
	Račun:	RS35340000030005656435-GLOBAL ASSISTANCE D.O.O. TRESNJIINO CVETA 1 RS/BEOGRAD (NOVI BEOGRAD)						
	Banka:	GIBARS22XXX-ERSTE BANK A.D. NOVI SAD				DEV.šifra/TRN:	401	
UKUPNO:			0,00	723,05				



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 107

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

Izvod broj: 107
Datum: 27.08.2024
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 26.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
869.506,26	5.008,99	0,00	864.497,27	20 / 0	20	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	JEDINSTVENI RAČUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2024.08.26	866,60 0.39	0,00	163	UPLATA DOPRINOSA PO UG O DJELU ZA7/24	() (18) 02015102-809	60504033806001 (1)	
2	DR JUSKOVIC ALEKSANDAR, , 520-320000079161-97	Filijala Bar 0601 2024.08.26	800,00 0.39	0,00	163	UPLATA PO UGOVORU O DJELU ZA7/24	() ()	60504033816001 (1)	
3	DARKO RADINOVIC, , - 510-2072730-35	Filijala Bar 0601 2024.08.26	500,00 0.39	0,00	163	UPLATA PO UGOVORU O DJELU ZA7/24	() ()	60504033831001 (1)	
4	mladen, rebic, 530-800100110756-92	Filijala Bar 0601 2024.08.26	500,00 0.39	0,00	163	UPLATA PO UGOVORU O DJELU ZA7/24	() ()	60504033812001 (1)	
5	POPOVIC VASKO, , 555-6003780427-63	Filijala Bar 0601 2024.08.26	450,00 0.39	0,00	163	uplata po ug o djelu 7/24	() ()	60504033796001 (1)	
6	DRAGAN RADONJIC, , 565-200100020970-51	Filijala Bar 0601 2024.08.26	376,58 0.39	0,00	163	UPLATA PO UGOVORU O DJELU ZA7/24	() ()	60504033825001 (1)	
7	bojan vucetic, , 510-501977230052-41	Filijala Bar 0601 2024.08.26	250,00 0.39	0,00	163	UPLATA PO UGOVORU O DJELU ZA7/24	() ()	60504033815001 (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	AIDA ŠAHMANOVIC,STANKA RADONJICA, 21,Podgorica, 510-2045360-83	Filijala Bar 0601 2024.08.26	244,65 0,39	0,00	163	UPLATA PO UGOVORU O DJELU ZA7/24	() ()	60504033840001 (1)
9	VUKCEVIC GORDANA, BEOGRADSKA 32, PODGORICA 520-320000045529-16	Filijala Bar 0601 2024.08.26	244,65 0,39	0,00	163	UPLATA PO UGOVORU O DJELU ZA7/24	() ()	60504033834001 (1)
10	OBRADOVIC MILOS, , 540-32042633-22	Filijala Bar 0601 2024.08.26	244,65 0,39	0,00	163	UPLATA PO UGOVORU O DJELU ZA7/24	() ()	60504033837001 (1)
11	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2024.08.26	148,81 0,39	0,00	163	uplata doprinosa po ug o djelu popovic vasko	() (18) 02015102-809	60504033796001 (1)
12	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2024.08.26	107,68 0,39	0,00	163	UPLATA PO UGOVORU O DJELU ZA7/24 LEKOVIC SVETLANA	() () 90026388-48	60504033822001 (1)
13	MRDAK Marija, , 510-402678295038-12	Filijala Bar 0601 2024.08.26	100,00 0,39	0,00	163	UPLATA PO UGOVORU O DJELU ZA7/24	() ()	60504033828001 (1)
14	ERSTE BANK, , Podgorica 540-5201-69	Filijala Bar 0601 2024.08.26	100,00 0,39	0,00	163	UPLATA PO UG O DJELU ZA 7/24 JOVANOVIC BRANKO	() () 3208784492	60504033809001 (1)
15	ALNMINA OMEROVIC, , 520-320000138156-40	Filijala Bar 0601 2024.08.26	50,00 0,39	0,00	163	uplata po ugovoru o djelu za 7/24	() ()	60504033790001 (1)
16	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2024.08.26	8,17 0,39	0,00	163	uplata doprinosa po ugovoru o djelu popovic vasko	() (18) 02015102-809	60504033793001 (1)
17	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.08.26	7,41 0,00	0,00	221	[AutoProv]3315Provizija UPP 26.08.2024	() ()	67000044927239 (1)
18	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2024.08.26	5,87 0,39	0,00	163	uplata doprinosa po ug o djelu za7/24	() (18) 02015102-809	60504033777001 (1)
19	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2024.08.26	3,16 0,39	0,00	163	DOPRINOS PO UG O DJELU 7/24	() (18) 02015102-809	60504033803001 (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
20	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2024.08.26	0,76 0,39	0,00	163	uplata doprinosa po ugovoru o djelu za 7/24	() (18) 02015102-809	6050403374001 (1)
UKUPNO:			5.008,99	0,00				
Naknada:			7,41					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 108

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC	Izvod broj:	108
Matični broj:	BAR	Datum:	28.08.2024
PIB:	02015102	Vrijeme:	00:33
Račun:	535-11718-39	Datum izvoda:	27.08.2024

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja		Broj izvršenih naloga		Broj neizvršenih naloga		Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
864.497,27		470,30	0,00	864.026,97	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	METOVIC ATICA, , 575-200100001402-08	Filijala Bar 0601 2024.08.27	470,00 0,30	0,00	121	Promet usluga			() () 5869	60504034189001 (1)			
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.08.27	0,30 0,00	0,00	221	[AutoProv]3316Provizija UPP 27.08.2024			() ()	87000044937157 (1)			
UKUPNO:			470,30	0,00									
Naknada:			0,30										



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 408 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 109

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

Izvod broj: 109
Datum: 31.08.2024
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 30.08.2024

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja		Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
864.026,97		600,30	0,00	863.426,67	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 2024.08.30	600,00 0,30	0,00	121	predracun prolaz kroz tunel	() ()		60403143658001 (1)		
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.08.30	0,30 0,00	0,00	221	[AutoProv]3319Provizija UPP30.08.2024	() ()		87000044970302 (1)		
UKUPNO:			600,30	0,00							
Naknada:			0,30								



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 110

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

Izvod broj: 110
Datum: 01.09.2024
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 31.08.2024

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja		Broj izvršenih naloga		Broj neizvršenih naloga		Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
863.426,67		2,00	0,00	863.424,67	1 / 0		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	„PRVA BANKA CG“, . 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2024.08.31	2,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	8700044977543 (1)
UKUPNO:			2,00	0,00				
Naknada:			0,00					

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 161

Datum naloga: 26.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	217	26.08.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	1845.96	0.00
2	217	26.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	1845.96
3	218	26.08.2024	Kuburović Nikola (pra	2520000				501852	EUR	51.00	0.00
4	218	26.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	51.00
5	985	26.08.2024	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040		0	EUR	0.00	6.65
6	986	26.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	1268.52
7	987	26.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501200		0	EUR	0.00	25.02
8	988	26.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040		0	EUR	0.00	18.90
9	989	26.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302		0	EUR	0.00	113.94
10	990	26.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	25.02
11	991	26.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207		0	EUR	0.00	25.02
12	992	26.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501041		0	EUR	0.00	83.64
13	993	26.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122		0	EUR	0.00	166.52
14	994	26.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	445.84
15	995	26.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	321.43
16	996	26.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	448.90
17	997	26.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040		0	EUR	0.00	41.82
18	159	26.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	2991.22	0.00
Ukupno po:									EUR	4888.18	4888.18

DNEVNIK BLAGAJNE

od 26. 08.

20 24

(Blagajnički izveštaj)

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	297	Uplata paz. za 23. 08. 2024g.		1.845,96	
2.	298	Kuhurović Nikola		51,00	
3.	985	R.T.G.	6,65		
4.	986	Priglasna ambulanta	1.268,52		
5.	987	Oftalmološka amb.	25,02		
6.	988	R.T.G.	18,90		
7.	989	Ginekološka amb.	113,94		
8.	990	Ortopedska amb.	25,02		
9.	991	O.R.L.	25,02		
10.	992	Ultrazvuk	83,64		
11.	993	Mala sala	166,52		
12.	994	Pedijatrija	445,84		
13.	995	Priglasna ambulanta	321,43		
14.	996	Priglasna ambulanta	448,90		
15.	997	Ultrazvuk	40,82		

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	 €	
ČEKOVI	 €	
UKUPNO	 €	

Promet blagajne	2.991,22
Saldo od 23. 08. 20 24.	3.286,97
Ukupni primitak	6.278,19
Odbija se izdatak	1.896,96
Saldo od 26. 08. 20 24.	4.381,23

Broj priloga 15

SLOVIMA:

četiri tisuća i osamdeset
jedan euro i devedest fm. centi

Kontrolisao

Rajmundo Bradot

Blagajnik

M. Enila

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 162

Datum naloga: 27.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	219	27.08.2024	UPLATA PAŽARA NA ZR	1211271			0		EUR	2991.22	0.00
2	219	27.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	2991.22
3	220	27.08.2024	Tanasković Stanka	2919190			0		EUR	195.45	0.00
4	220	27.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	195.45
5	998	27.08.2024	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50141	501410	0		EUR	0.00	4.00
6	999	27.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501109	0		EUR	0.00	25.02
7	1000	27.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	671.04
8	1001	27.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501203	0		EUR	0.00	34.18
9	1002	27.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501041	0		EUR	0.00	41.82
10	1003	27.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040	0		EUR	0.00	186.87
11	1004	27.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	445.07
12	1005	27.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	247.00
13	1006	27.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302	0		EUR	0.00	233.23
14	1007	27.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207	0		EUR	0.00	50.04
15	1008	27.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	642.66
16	160	27.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	2580.93	0.00
Ukupno po:									EUR	5767.60	5767.60

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od 27. 08.

20 24

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	213	Upleta po 2. 26. 08. 2024 god.		2994,22	
2.	220	Tauasković Stanka		195,45	
3.	998	Dom zdravlja- Učinj	4,00		
4.	999	Neurološka amb.	25,02		
5.	1000	Prijemna ambulanta	671,04		
6.	1001	Hirurška ambulanta	34,18		
7.	1002	Ultrazvuk	41,82		
8.	1003	R.T.G.	186,87		
9.	1004	Pedijatrija	445,07		
10.	1005	Pedijatrija	247,00		
11.	1006	Ginekologija	233,23		
12.	1007	O.R.L.	50,04		
13.	1008	Prijemna ambulanta	642,66		

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	2580,93
Saldo od 26. 08. 2024.	4389,23
Ukupni primitak	6962,16
Odbija se izdatak	3786,67
Saldo od 27. 08. 2024.	3715,49

Broj priloga 13

SLOVIMA: tri hiljade sedamsto sedamdeset pet evra i četrdeset četiri cent

Kontrolisao: *[Signature]*

Blagajnik: M. Gvika

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 163

Datum naloga: 28.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	221	28.08.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	2580.93	0.00
2	221	28.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	2580.93
3	222	28.08.2024	Kasija Cvijović	2919190				0	EUR	28.36	0.00
4	222	28.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	28.36
5	1009	28.08.2024	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50141	501410		0	EUR	0.00	2.50
6	1010	28.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	492.19
7	1011	28.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	805.31
8	1012	28.08.2024	MRTVAČNICA	7511711	50190	501990		0	EUR	0.00	150.00
9	1013	28.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501203		0	EUR	0.00	137.66
10	1014	28.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302		0	EUR	0.00	12.51
11	1015	28.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	24.72
12	1016	28.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	542.28
13	161	28.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	2167.17	0.00
Ukupno po:									EUR	4776.46	4776.46

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od 28. 08.

20 24

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	221	Uplata paz. za 27.08.2024god.		2580,93	
2.	222	Pedijatrija - Kasija Cvijović		2836	
3.	1009	Dom zdravlja - Ulcinj	2,50		
4.	1010	Pedijatrija	492,19		
5.	1011	Prijemna ambulanta	805,31		
6.	1012	Mrtvačnica	150,00		
7.	1013	Hirurgija	137,66		
8.	1014	Ginekologija	12,51		
9.	1015	Pedijatrija	24,72		
10.	1016	Prijemna ambulanta	542,28		
			2167,17	2609,29	

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		€
ČEKovi		€
UKUPNO		€

Promet blagajne	2167,17
Saldo od 27.08.2024	3775,49
Ukupni primitak	5342,66
Odbija se izdatak	2609,29
Saldo od 28.08.2024	3333,31

Broj priloga 10

SLOVIMA:

tri hiljade trista trideset tri
euru i trideset sedam centi

Kontrolirao
Bogdan Brodski

Blagajnik M. Gulić

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 164

Datum naloga: 29.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komiteti	Valuta	Duguje	Potražuje
1	223	29.08.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	2167.17	0.00
2	223	29.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	2167.17
3	1017	29.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207		0	EUR	0.00	25.02
4	1018	29.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040		0	EUR	0.00	21.48
5	1019	29.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	185.19
6	1020	29.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302		0	EUR	0.00	108.54
7	1021	29.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	362.52
8	1022	29.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	248.26
9	162	29.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	951.01	0.00
Ukupno po:									EUR	3118.18	3118.18

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od 29. 08.

20 24

1

Red. broj	Temeljica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	223	Uplata paz. za 28.08. '24 god		2.163,43	
2.	1017	O.R.L.	25,02		
3.	1018	R.T.G.	21,48		
4.	1019	Prijemna ambulanta	185,49		
5.	1020	Ginekologija	108,54		
6.	1021	Prijemna ambulanta	362,52		
7.	1022	Pedijatrija	248,26		

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	€	
ČEKOVI	€	
UKUPNO	€	

Promet blagajne	959,01
Saldo od 28.08.2024	333,33
Ukupni primitak	4.284,33
Odbija se izdatak	2.163,43
Saldo od 29.08.2024	2.447,24

Broj priloga 7

SLOVIMA: dvije tisuće što sedamdeset eura i dvadeset jedan cent

Kontopisao
Biserka Boobac

Blagajnik M. Erilo

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 165

Datum naloga: 30.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	224	30.08.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	951.01	0.00
2	224	30.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	951.01
3	1023	30.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	797.67
4	1024	30.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122		0	EUR	0.00	53.82
5	1025	30.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302		0	EUR	0.00	16.05
6	1026	30.08.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	452.06
7	163	30.08.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	1319.60	0.00
Ukupno po:									EUR	2270.61	2270.61

20 24

(Blagajnički izveštaj)

1

www.meritator.me

Promet blagajne					1	3	1	9	60
Saldo od 29.08.2024					2	4	0	24	
Ukupni primitak					3	4	3	84	
Odbija se izdatak									
Saldo od 30.08.2024					2	4	8	5	80

Broj: priloga

SLOVIMA: dvije biljade četsto osamdeset
pet kuna i osamdeset centi

Kontrolisac

Blagajnik M. Šušter