

Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 1112
Bar 09.09.2024 god.

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

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

PREDMET: SPECIFIKACIJA IZVODA I BLAGAJNI		02.09.2024-08.09.2024											
		za period											
CKB BANKA	broj i datum izvoda	2.9.2024	3.9.2024	4.9.2024	5.9.2024	6.9.2024	7.9.2024	8.9.2024					
	510-10369-28	167	168	169	170	171							
	Devizni račun												
	510-101372-19												
	devizni račun IPA												
PRVA BANKA	broj i datum izvoda	2.9.2024	3.9.2024	4.9.2024	5.9.2024	6.9.2024	7.9.2024	8.9.2024					
	535-11718-39		111	112	113								
	535-5692-75												
	535-6265-05												
NLB banka	broj i datum izvoda	2.9.2024	3.9.2024	4.9.2024	5.9.2024	6.9.2024	7.9.2024	8.9.2024					
	530-377327-22												
	Devizni račun-namjenski-donacija Ambasade Japana												
BLAGAJNA	broj i datum blagajne	2.9.2024	3.9.2024	4.9.2024	5.9.2024	6.9.2024	7.9.2024	8.9.2024					
	Glavna blagajna	166	167	168	169	170							
	Blagajna za ipa projekte												

Prilog: izvodi sa računa, prikazani u specifikaciji.

Direktor
Dr. Igor Karišik

U Baru09.09.2024.godine



Izvod broj 167 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 02.09.2024

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	Nekorišćen	Odliv	Priliv
115.022,71	9,00	1.905,84	116.919,55	0,00	0,00	0,00	2	4

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0770058475	510997000000002085		02/09/2024	02/09/2024	2,00		0,00	26573-PPD 510000000010136928
Provizija za održavanje računa Održavanje računa za 08/2024									
2	0770111458	510998000000000095	319	02/09/2024	02/09/2024		1.319,60	0,00	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Uplate pazara 30.08.2024									
3	0770187479	51000000000000331	179	02/09/2024	02/09/2024	7,00		0,00	230-70-77580-16
Naplatu provizije Podgorica CKB GO naknada za 08/2024									
4	0770737750	51000000000000331	163	02/09/2024	02/09/2024		115,26	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(300824)-02015102									
5	0770747350	51000000000000331	163	02/09/2024	02/09/2024		241,98	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(310824)-02015102									
6	0770751985	51000000000000331	163	02/09/2024	02/09/2024		229,00	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(010924)-02015102									
UKUPNO						9,00	1.905,84		



Izvod broj 168 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 03.09.2024

Matični broj C2015102

Naziv JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"

Adresa Stari Bar 85000 Bar

Sjedište Bar

PIB 02015102

Fah

Lokacija 55130

Telefon

Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
116.919,55	0,00	1.229,06	118.148,61	0,00	0,00	0,00	0	0	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0770913971	510998000000000095	319	03/09/2024	03/09/2024		1.117,17	0,00	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Uplata pazara 02.09.2024.									
2	0771095172	5100000000000000331	163	03/09/2024	03/09/2024		111,89	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(020924)-02015102									

UKUPNO

1.229,06



Izvod broj 169 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 04.09.2024

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
118.148,61	0,00	3.310,75	121.459,36	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	0771209528	510000000000179684	121	04/09/2024	04/09/2024		530,57	0,00		
55001 "RECREATOURS" AD BEOGRAD DSD - BISERNA Bar Bolnički troškovi za Marco Alan Vilchis Jimenez, račun br 275/501251										
2	0771405547	510998000000000095	319	04/09/2024	04/09/2024		2.780,18	0,00		03809/2024
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Uplata pazara										
UKUPNO							3.310,75			



Izvod broj 170 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 05.09.2024

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
121.459,36	0,00	841,10	122.300,46	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	0771529223	5109980000000000095	319	05/09/2024	05/09/2024		532,80	0,00	04/09	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar										
Uplata pazara										
2	0771705133	5100000000000000331	163	05/09/2024	05/09/2024		308,30	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(040924)-02015102										
UKUPNO							841,10			



Izvod broj 171 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 06.09.2024

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
122.300,46	0,00	1.895,73	124.196,19	0,00	0,00	0,00	0	0	3

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0771975971	51000000000000331	163	06/09/2024	06/09/2024		572,80	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(050924)-02015102										
2	0771977404	51099800000000095	319	06/09/2024	06/09/2024		872,93	0,00	05/09/2024	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar										
Uplata pazara										
3	0771979572	907000000008300119	20	06/09/2024	06/09/2024		450,00	0,00	60301A0175-02010925	60301A0175-ŽZCG-Sub
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanika DtagojevicaPodgorica										
/CODYTPTR/00107 202460301-Zavod za zapošljavanje										
UKUPNO							1.895,73			

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 111

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

Izvod broj: 111
Datum: 04.09.2024
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 03.09.2024

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja		Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Broj iskorisćeni	Neiskorišćeni
863.424,67		3.651,00	0,00	859.773,67	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	BAJROVIC DOO BAR, Zaljevo bb, Bar 535-10396-22	Filijala Bar 0601 2024.09.03	3.410,40 0.40	0,00	121	Promet usluga	()		60504037551001 (1)			
							() 012000010					
2	VUKICEVIC BRANISLVA, , 530-800200089495-97	Filijala Bar 0601 2024.09.03	138,06 0.30	0,00	163	ug o djelu	()		60504037541001 (1)			
							()					
3	"TEHNO MAX" DOO PODGORICA, PETE PROLETERSKE BB PODGORICA, P 535-4807-14	Filijala Bar 0601 2024.09.03	68,00 0.25	0,00	120	Promet robe	()		60504037548001 (1)			
							() blender					
4	JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, , PODGORICA 820-30000-74	Filijala Bar 0601 2024.09.03	33,29 0.30	0,00	163	doprinos po ug o djelu vukicevic branislav	()		60504037544001 (1)			
							(18) 02015102-809					
5	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.03	1,25 0.00	0,00	221	[AutoProv]3322 Provizija UPP 03.09.2024	()		87000045005461 (1)			
							()					
UKUPNO:			3.651,00	0,00								
Naknada:			1,25									

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 112

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC	Izvod broj:	112
	BAR	Datum:	05.09.2024
Matični broj:	02015102	Vrijeme:	00:39
PIB:	02015102	Datum izvoda:	04.09.2024
Račun:	535-11718-39		

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja		Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
859.773,67		0,00	62.221,51	921.995,18	0 / 1		1	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilač 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 Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.04	0,00 0,00	62.221,51	0	001Transferi za materijalne rashode60201-Fond za zdravstveno [1300010191957]	(50) 201A0370-02010810 (50) 201A0370-RFZCG- Prizan	87000045009769 (2)
UKUPNO:			0,00	62.221,51				
Naknada:			0,00					



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: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 113

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

Izvod broj: 113
Datum: 06.09.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 05.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
921.995,18	54.657,46	0,00	867.137,72	28 / 0	28	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	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR, , 530-2742-32	Filijala Bar 0601 2024.09.05	10.632,61 6.50	0,00	121	Promet usluga	() () 07/2024	21100124203001 (1)
2	?VELETEX?A.D., , 510-215-74	Filijala Bar 0601 2024.09.05	7.904,85 6.50	0,00	120	Promet robe	() () 07/24	21100124206001 (1)
3	GLOSARIJ D.O.O.,VOJISLAVLJEVICA 76, ,Cetinje, 510-95339-76	Filijala Bar 0601 2024.09.05	5.848,33 6.50	0,00	121	Promet usluga	() () 1006024296/2024	21100124197001 (1)
4	GLOSARIJ D.O.O.,VOJISLAVLJEVICA 76, ,Cetinje, 510-95339-76	Filijala Bar 0601 2024.09.05	5.848,33 6.50	0,00	121	Promet usluga	() () 1006424296/2024	21100124200001 (1)
5	KOMUNALNE DJELATNOSTI DOO, Bulevar revolucije bb, zgrada A 535-5720-88	Filijala Bar 0601 2024.09.05	5.640,75 0.52	0,00	121	Promet usluga-2403032, 24198836, 24170001, 24141204	() ()	21100124131001 (1)
6	KVISKO, ZMAJ JOVINA BR.46, 535-10636-84	Filijala Bar 0601 2024.09.05	2.239,71 0.52	0,00	121	Promet usluga	() () 4689/2024	21100124155001 (1)
7	JUGOPETROL AD, Stenke Dragojevice 535-4811-02	Filijala Bar 0601 2024.09.05	2.236,32 0.52	0,00	121	Promet usluga	() () 4000077504	21100124158001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO, BRANKA CALOVICA BR.2, Bar 535-10436-05	Filijala Bar 0601 2024.09.05	2.236,27 0.52	0,00	121	Promet usluga	() () 24190064	21100124168001 (1)
9	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-5955-52	Filijala Bar 0601 2024.09.05	2.189,09 0.52	0,00	120	Promet robe	() () 06/24, 07/24	21100124167001 (1)
10	VIJACIC CO., 510-1311-84	Filijala Bar 0601 2024.09.05	1.868,16 6.50	0,00	120	Promet robe	() () 9120,9141,9191,9287	21100124194001 (1)
11	"Frigo elektro sistem" d.o.o. Nikšić, ul. Njegoševa, b.b. 535-3149-41	Filijala Bar 0601 2024.09.05	1.550,01 0.52	0,00	121	Promet usluga	() () 802/2024, 803/2024	21100124140001 (1)
12	M TEL. PG, 510-93433-71	Filijala Bar 0601 2024.09.05	1.063,35 6.50	0,00	121	Promet usluga	() () 07/24	21100124170001 (1)
13	NETMONT DOO, BUL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 30, 85000 BAR ME 555-9002397339-55	Filijala Bar 0601 2024.09.05	1.040,60 6.50	0,00	121	Promet usluga	() () 1/1-1722	21100124173001 (1)
14	"SURFMONT" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROM, SVETI STASIJE BB K 535-5309-60	Filijala Bar 0601 2024.09.05	808,80 0.32	0,00	120	Promet robe	() () 6518/2024	21100124165001 (1)
15	GRAWE NEZIVOTNO OSIGURANJE, JOSIPA BROZA TITA 535-5062-25	Filijala Bar 0601 2024.09.05	669,28 0.32	0,00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	() () 9002316	21100124137001 (1)
16	GRAWE NEZIVOTNO OSIGURANJE, JOSIPA BROZA TITA 535-5062-25	Filijala Bar 0601 2024.09.05	644,36 0.32	0,00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	() () 9002314	21100124134001 (1)
17	JU CENTAR ZA EKOTOKSILNA ISTRAŽIVANJE, 510-232-23	Filijala Bar 0601 2024.09.05	522,72 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 06843/2024	21100124149001 (1)
18	STADION DOO PODGORICA, ZA PROMET ROBA I, Bulevar Ibrahima D 535-4742-15	Filijala Bar 0601 2024.09.05	459,78 0.32	0,00	120	Promet robe	() () 107878-0	21100124179001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	KVISKO , ZMAJ JOVINA BR.46, 535-10636-84	Filijala Bar 0601 2024.09.05	392,04 0.32	0,00	121	Promet usluga	() () 4690/2024	21100124161001 (1)
20	GPS Montenegro DOO, Podgorica, 520-34396-95	Filijala Bar 0601 2024.09.05	218,52 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	21100124146001 (1)
21	POŠTA CRNE GORE, SLOBODE 1, Podgorica 535-5360-04	Filijala Bar 0601 2024.09.05	184,70 0.32	0,00	121	Promet usluga	() () 24-05960	21100124176001 (1)
22	"MEDIA PRO" D.O.O. BAR, Makedonska G- 18, Bar 535-5835-34	Filijala Bar 0601 2024.09.05	174,60 0.32	0,00	121	Promet usluga	() () 1/3-556	21100124164001 (1)
23	euromont , bar 540-2983-23	Filijala Bar 0601 2024.09.05	174,00 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 2782	21100124152001 (1)
24	TELEKOM CRNE GORE AD , , PODGORICA 510-103-22	Filijala Bar 0601 2024.09.05	123,69 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 07/24	21100124182001 (1)
25	FLEAR PODGORICA , 520-7758-81	Filijala Bar 0601 2024.09.05	60,00 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 255/2024	21100124143001 (1)
26	„PRVA BANKA CG“ , 535-6-61	Filijala NIKŠIĆ 0101 2024.09.05	53,59 0.00	0,00	221	[AutoProv]3324Provizija UPP 05.09.2024	() ()	87000045023714 (1)
27	2. decembar, OMLADINSKA 15, Bar 530-14223-24	Filijala Bar 0601 2024.09.05	38,00 0.39	0,00	120	Promet robe	() () 1/1-1883	21100124191001 (1)
28	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2024.09.05	35,00 0.39	0,00	121	gorivo tehnicka sluzba	() ()	80504039450001 (1)
UKUPNO:			54.857,46	0,00				
Naknada:			53,59					

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 166

Datum naloga: 02.09.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	225	02.09.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	1319.60	0.00
2	225	02.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	1319.60
3	1027	02.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	145.29
4	1028	02.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	240.11
5	1029	02.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	175.14
6	1030	02.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	324.41
7	1031	02.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	23.82
8	1032	02.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	156.63
9	1033	02.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122		0	EUR	0.00	43.43
10	1034	02.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	8.34
11	164	02.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	1117.17	0.00
Ukupno po:									EUR	2436.77	2436.77

20 24

5

www.merkator.me

Broj priloga 9

duje biljke jesta osanderet
bi eura: fuderet sradan cent

Blagajnik M. Grila

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 167

Datum naloga: 03.09.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	226	03.09.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	1117.17	0.00
2	226	03.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	1117.17
3	1035	03.09.2024	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50141	501410		0	EUR	0.00	6.00
4	1036	03.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501203		0	EUR	0.00	16.08
5	1037	03.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	500.91
6	1038	03.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	247.47
7	1039	03.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501103		0	EUR	0.00	368.46
8	1040	03.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	395.25
9	1041	03.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	302.27
10	1042	03.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122		0	EUR	0.00	130.87
11	1043	03.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	812.87
12	165	03.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	2780.18	0.00
Ukupno po:									EUR	3897.35	3897.35

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	225	Uplata paz. za 02.09.2024g.		11111111	
2.	1035	Dom zdravlja - Ulcinj	6.00		
3.	1036	Hirurška ambulanta	16.08		
4.	1037	Prigemna ambulanta	500.91		
5.	1038	Prigemna ambulanta	247.47		
6.	1039	Dijaliza	368.46		
7.	1040	Pedijatrija	395.25		
8.	1041	Pedijatrija	302.27		
9.	1042	Mala sala	130.87		
10.	1043	Prigemna ambulanta	812.87		

Komada	Poen	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				278018
Saldo od 02.09.2024.				228337
Ukupni primitak				506355
Odbija se izdatak				411714
Saldo od 03.09.2024.				324638

Broj priloga 4E

SLOVIMA:

In bygade største beholderet
Sæt en lille kugle i osse cent

Konferenzsaal

Agustin Bragat

Blagajnik

M. Eniglen

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 168
Datum naloga: 04.09.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	227	04.09.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	2780.18	0.00
2	227	04.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	2780.18
3	1044	04.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	22.76
4	1045	04.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	88.48
5	1046	04.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	15.64
6	1047	04.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501103		0	EUR	0.00	184.23
7	1048	04.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	17.16
8	1049	04.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207		0	EUR	0.00	75.06
9	1050	04.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	39.69
10	1051	04.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501203		0	EUR	0.00	16.68
11	1052	04.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	15.64
12	1053	04.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	15.64
13	1054	04.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501041		0	EUR	0.00	41.82
14	166	04.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	532.80	0.00
Ukupno po:									EUR	3312.98	3312.98

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od 04. 09.

20 24

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	1044	Uplata pazara za 03.09.24	22.76	2.780,18	
2.	1044	Prigemna ambulanta	88.48		
3.	1045	Prigemna ambulanta	15.64		
4.	1046	Pedijatrija	184.23		
5.	1047	Dijaliza	17.16		
6.	1048	Ortopedska ambulanta	75.06		
7.	1049	O.R.L.	39.69		
8.	1050	Prigemna ambulanta	16.68		
9.	1051	Hirurška ambulanta	15.64		
10.	1052	Pedijatrija	15.64		
11.	1053	Pedijatrija	41.82		
12.	1054	Ultrazvuk			
			532.80	2.780,18	

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	532.80
Saldo od 03. 09. 20 24	3.946.32
Ukupni primitak	3.946.32
Odbija se izdatak	2.780,18
Saldo od 04. 09. 20 24	1.166.140

Broj priloga 12

SLOVIMA:

pet stotina šezdeset devet eura

Kontinuirano

Regina Bradić

Blagajnik M. Gula

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 169

Datum naloga: 05.09.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	228	05.09.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	532.80	0.00
2	228	05.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	532.80
3	229	05.09.2024	Barac Dorde	2520000			501269		EUR	18.00	0.00
4	229	05.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	18.00
5	1055	05.09.2024	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040	0		EUR	0.00	6.65
6	1056	05.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	60.55
7	1057	05.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	521.24
8	1058	05.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302	0		EUR	0.00	56.97
9	1059	05.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	12.51
10	1060	05.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302	0		EUR	0.00	174.51
11	1061	05.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204	0		EUR	0.00	40.50
12	167	05.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	872.93	0.00
Ukupno po:									EUR	1423.73	1423.73

DNEVNIK BLAGAJNE od 05. 09. 2024

(Blagajnički izveštaj)

20 24

1

Red. broj	Temeljica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	1054	Uprata pazara 29.09.2024g.		532.80	
2.	1054	Banac Đonde		18.00	
3.	1055	R.T.G.	6.65		
4.	1056	Pedijatrija	60.55		
5.	1057	Pedijatrija	529.24		
6.	1058	Ginekologija	56.99		
7.	1059	Prijemna ambulanta	12.51		
8.	1060	Ginekologija	176.51		
9.	1061	Ontopedisks ambulanta	10.50		

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	872.93
Saldo od 04.09.2024	1.559.00
Ukupni primitak	2.572.93
Odbija se izdatak	550.80
Saldo od 05.09.2024	2.024.43

Broj priloga 9

SLOVIMA: dvije hiljade dvadeset jedan euro i trinaest centi

Konto: 1300
Blagajnik: Brachet

Blagajnik: M. Dvile

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 170

Datum naloga: 06.09.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	230	06.09.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	872.93	0.00
2	230	06.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	872.93
3	1062	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207	0		EUR	0.00	33.36
4	1063	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	73.01
5	1064	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	185.73
6	1065	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	177.83
7	1066	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207	0		EUR	0.00	25.02
8	1067	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	41.86
9	1068	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	172.36
10	1069	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040	0		EUR	0.00	21.48
11	1070	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040	0		EUR	0.00	36.96
12	1071	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	291.05
13	1072	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501400	0		EUR	0.00	25.54
14	1073	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	28.58
15	1074	06.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302	0		EUR	0.00	62.55
16	168	06.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	1175.33	0.00
Ukupno po:									EUR	2048.26	2048.26

DNEVNIK BLAGAJNE

od 06. 09. 2024

20 24

1

(Blagajnički izveštaj)

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	230	Uplata pazara 25. 05. 09. 124g		872.93	
2.	1062	O. R. L.	33.36		
3.	1063	Pedijatrija	73.04		
4.	1064	Prijemna ambulanta	185.73		
5.	1065	Prijemna ambulanta	177.83		
6.	1066	O. R. L.	25.02		
7.	1067	Prijemna ambulanta	41.86		
8.	1068	Pedijatrija	172.36		
9.	1069	R. T. G.	29.48		
10.	1070	R. T. G.	36.96		
11.	1071	Prijemna ambulanta	291.05		
12.	1072	Pedijatrija	25.54		
13.	1073	Pedijatrija	28.58		
14.	1074	Ginekologija	62.55		

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	1.175.33
Saldo od 05. 09. 2024	2.024.13
Ukupni primitak	3.199.46
Odbija se izdatak	872.93
Saldo od 06. 09. 2024	2.326.53

Broj priloga 14

SLOVIMA: dvije tisuće trista dvadeset tri kuna i pedeset tri centa

Kontrolisao: *[Signature]*

Blagajnik: M. Guila