

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić " Bar

Podgrad bb Stari Bar

info@bolnicabar.me

finansije@bolnicabar.me

Црна Гора

JZU Општа Болница "Блажо Орландић" Бар

Број 8719
07.10.2024

Бар

год. АГЕНЦИЈА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

PREDMET: SPECIFIKACIJA IZVODA I BLAGAJNI		za period 30.09.2024-06.10.2024											
CKB BANKA		broj i datum izvoda	30.9.2024	1.10.2024	2.10.2024	3.10.2024	4.10.2024	5.10.2024	6.10.2024				
Žr -platni promet u zemlji		510-10369-28	187	188	189	190	191						
Devizni račun		2015102				28							
Žr-platni promet u zemlji -IPA		510-101372-19											
devizni račun IPA		1-02015102											
PRVA BANKA		broj i datum izvoda	30.9.2024	1.10.2024	2.10.2024	3.10.2024	4.10.2024	5.10.2024	6.10.2024				
ŽR-budžetska sredstva		535-11718-39	120	121									
Žr-sopstvena sredstva		535-5692-75											
Žr-namjenski		535-6265-05											
NLB banka		broj i datum izvoda	23.9.2024	24.9.2024	25.9.2024	26.9.2024	27.9.2024	28.9.2024	29.9.2024				
ŽR-namjenski donacija Ambasade Japana		530-377327-22											
Devizni račun-namjenski-donacija Ambasade Japana		ME2553008520006061647											
BLAGAJNA		broj i datum blagajne	23.9.2024	24.9.2024	25.9.2024	26.9.2024	27.9.2024	28.9.2024	29.9.2024				
Glavna blagajna			186	187	188	189	190						
Blagajna za ipa projekte			-	-	-	-	-						

Prilog: izvodi sa računa, prikazani u specifikaciji.

U Baru 07.10.2024.godine

Direktor
Igor Karišik





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@prvabanka.cg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 120

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

Izvod broj: 120
Datum: 01.10.2024
Vrijeme: 00:42
Datum izvoda: 30.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
960.593,40	166.994,08	0,00	793.599,32	46 / 0	46	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	URION, . . 565-481-02	Filijala Bar 0601 2024.09.30	35.090,00 5,00	0,00	121	oprema	() () 24-300-001041	60504048733001 (1)
2	OSMI RED D.O.O. . . 540-783-27	Filijala Bar 0601 2024.09.30	21.141,38 5,00	0,00	120	Promet robe	() () 03/24	60504048742001 (1)
3	URION, . . 565-481-02	Filijala Bar 0601 2024.09.30	15.605,10 5,00	0,00	120	Promet robe	() () 03/24	60504048736001 (1)
4	farmterga, . . 540-8328-90	Filijala Bar 0601 2024.09.30	13.972,48 5,00	0,00	120	Promet robe	() () 57495-428608-64124/24	60504048754001 (1)
5	NETMONT DOO, BUL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 30, 85000 BAR ME 555-9002397339-55	Filijala Bar 0601 2024.09.30	11.357,91 5,00	0,00	121	održavanje i nadogradnja kom sistema	() () 1-2320	60504048669001 (1)
6	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR, . . 530-2742-32	Filijala Bar 0601 2024.09.30	10.349,04 5,00	0,00	118	Uplata po racunu	() () 3860796/2024	60504048721001 (1)
7	NETMONT DOO, BUL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 30, 85000 BAR ME 555-9002397339-55	Filijala Bar 0601 2024.09.30	7.824,67 5,00	0,00	121	održavanje i nadogradnja kom sistema	() () 1/1-2319	60504048669001 (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	MESSER TEHNOGAS, , PETROVAC 510-1165-37	Filijala Bar 0601 2024.09.30	7.422,02 5.00	0,00	120	Promet robe	() () 08/24	60504048748001 (1)
9	?VELETEX?A.D., , 510-215-74	Filijala Bar 0601 2024.09.30	6.569,84 5.00	0,00	120	Promet robe	() () 08/24	60504048645001 (1)
10	KOMUNALNE DJELATNOSTI DOO, Bulevar revolucije bb, zgrada A 535-5720-88	Filijala Bar 0601 2024.09.30	5.136,00 0.40	0,00	121	odvoz otpada	() () 2403422	60504048702001 (1)
11	URION, , , 565-481-02	Filijala Bar 0601 2024.09.30	4.733,13 5.00	0,00	121	Promet usluga	() () 24-360-000109	60504048648001 (1)
12	MAFNIK NIKŠIĆ, , 540-11983-86	Filijala Bar 0601 2024.09.30	3.846,95 5.00	0,00	120	Promet robe	() () 196/2024	60504048687001 (1)
13	DOO LAB PODGORICA, , 510-2232-37	Filijala Bar 0601 2024.09.30	2.966,44 5.00	0,00	120	Promet robe	() 2201/07-2024 () 1861/06-2024	60504048760001 (1)
14	D-SECURITY DOO PODGORICA, ILIJE PLAMENCA BB, 535-21162-31	Filijala Bar 0601 2024.09.30	2.914,89 0.40	0,00	163	fizicko obezbj zgrade	() () 1/1-127	60504048724001 (1)
15	JUGOPETROL AD, Sianka Dragojeвица 535-4811-02	Filijala Bar 0601 2024.09.30	2.811,44 0.40	0,00	121	gorivo	() () 4000078151	60504048696001 (1)
16	mve comp , , 530-20963-77	Filijala Bar 0601 2024.09.30	2.344,33 5.00	0,00	120	Promet robe	() () 340/344/388/389	60504048763001 (1)
17	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-5955-62	Filijala Bar 0601 2024.09.30	2.005,31 0.40	0,00	120	Promet robe	() () 8/24	60504048684001 (1)
18	VODOVOD I KANALIZACIJA BAR DOO, BRANKA CALOVICA BR.2, Bar 535-10436-05	Filijala Bar 0601 2024.09.30	1.859,32 0.40	0,00	118	Uplata po racunu	() () 8/24	60504048642001 (1)
19	NETMONT DOO, BUL. JOVANA TOMAŠEVIĆA BR. 30, 85000 BAR ME 555-9002397339-55	Filijala Bar 0601 2024.09.30	1.040,60 5.00	0,00	121	Promet usluga	() () 1/1-2317	60504048672001 (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
20	NEOMEDICA MONTENEGRO DOO, PRVE PROLETERSKE 72-A, PODGORICA 530-51400-43	Filijala Bar 0601 2024.09.30	973,71 0.30	0,00	120	Promet robe	() () 08/24	60504048745001 (1)
21	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bar 0601 2024.09.30	846,92 0.30	0,00	118	mobilni	() () 2118663/2024	60504048681001 (1)
22	"SURFMONT" DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU ,PROM, SVETI STASIJE BB K 535-5309-60	Filijala Bar 0601 2024.09.30	808,80 0.25	0,00	120	Promet robe	() () 7585/2024	60504048654001 (1)
23	GRAWE NEZIVOTNO OSIGURANJE , JOSIPA BROZA TITA 535-5062-25	Filijala Bar 0601 2024.09.30	669,28 0.25	0,00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	() () 9002316	60504048711001 (1)
24	GRAWE NEZIVOTNO OSIGURANJE , JOSIPA BROZA TITA 535-5062-25	Filijala Bar 0601 2024.09.30	644,36 0.25	0,00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	() () 9002314	60504048708001 (1)
25	MONTE PUT, , PODGORICA 530-19247-84	Filijala Bar 0601 2024.09.30	600,00 0.30	0,00	163	predracun 2047 prolaz kroz tunel	() () 2047	60504048562001 (1)
26	GLOSARIJ D.O.O., VOJISLAVLJEVICA 76, , Cetinje, 510-95339-76	Filijala Bar 0601 2024.09.30	573,96 0.30	0,00	120	Promet robe	() () 13249207/2024	60504048757001 (1)
27	JU CENTAR ZA EKOTOKSILNA ISTRAZIVAN, , 510-232-23	Filijala Bar 0601 2024.09.30	522,72 0.30	0,00	163	dozimetrijska kontrola	() () 06844/2024	60504048727001 (1)
28	STADION DOO PODGORICA, ZA PROMET ROBA I, Bulevar Ibrahima Dr 535-4742-15	Filijala Bar 0601 2024.09.30	459,78 0.25	0,00	120	Promet robe	() () 128334-0	60504048657001 (1)
29	KVSKO, ZMAJ JOVINA BR.46, Podgorica 535-10636-84	Filijala Bar 0601 2024.09.30	178,00 0.25	0,00	120	Promet robe	() () 4158/2024	60504048650001 (1)
30	LOVCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-4815-87	Filijala Bar 0601 2024.09.30	177,43 0.25	0,00	121	Promet usluga	() () 5807520	60504048683001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo natoga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
31	?FARMONT M.P.?D.O.O.PODGORICA, . 510-289-46	Filijala Bar 0601 2024.09.30	169,40 0.30	0,00 120	Promet robe	() () 3061	60504048717001 (1)
32	KOMUNALNE ?ELATNOSTI BAR, BULEVAR REVOLUCIJE ZGRADA A BAR, 520-20130-19	Filijala Bar 0601 2024.09.30	168,25 0.30	0,00 121	Promet usluga	() () 24200095	60504048699001 (1)
33	IVA PHARM DOO,RISTA LEKICA I 33,Bar, . 510-208361-25	Filijala Bar 0601 2024.09.30	162,52 0.30	0,00 120	Promet robe	() () 8/24	60504048751001 (1)
34	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bar 0601 2024.09.30	146,85 0.30	0,00 121	apartmanski tv 8/24	() () 2252016/2024	60504048675001 (1)
35	TELEKOM CRNE GORE AD., PODGORICA 510-103-22	Filijala Bar 0601 2024.09.30	128,98 0.30	0,00 118	Uplata po racunu	() () 5632343/2024	60504048651001 (1)
36	POŠTA CRNE GORE, SLOBODE 1, Podgorica 535-5360-04	Filijala Bar 0601 2024.09.30	123,80 0.25	0,00 121	Promet usluga	() () 06582	60504048660001 (1)
37	GPS Montenegro DOO, Podgorica, 520-34396-95	Filijala Bar 0601 2024.09.30	109,26 0.30	0,00 121	gps	() () 24-360-003184	60504048705001 (1)
38	PONTERA PHARMA SOLUTIONS, CIJEVNA BB, PODGORICA 580-675-06	Filijala Bar 0601 2024.09.30	103,79 0.30	0,00 120	Promet robe knac reagesni	() () 24-01419	60504048739001 (1)
39	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA, JOSIPA BROZA BB, 540-3560-38	Filijala Bar 0601 2024.09.30	91,02 0.30	0,00 120	Promet robe	() () 102109/2024	6050404839001 (1)
40	MINISTARSTVO TURIZMA I ZAŠTITE, . 820-41137-31	Filijala Bar 0601 2024.09.30	80,55 0.30	0,00 121	deponovanje opasnog otpada vili rata	() 06-upi-40/3 (18) 02015102-809	60504048730001 (1)
41	„PRVA BANKA CG“, . 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.30	79,15 0.00	0,00 221	[AutoProv]3345 Provizija UPP 30.09.2024	() ()	87000045252114 (1)
42	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bar 0601 2024.09.30	71,89 0.30	0,00 118	Uplata po racunu	() () 2253069/2024	60504048678001 (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
43	FLEAR PODGORICA, , 520-7758-81	Filijala Bar 0601 2024.09.30	60,00 0.30	0,00 121	casopis medical	() () 286/2024	60504048714001 (1)
44	2. decembar, OMLADINSKA 15, Bar 530-14223-24	Filijala Bar 0601 2024.09.30	40,00 0.30	0,00 120	Promet robe	() () 1-1933	60504048636001 (1)
45	okov, , 510-162-39	Filijala Bar 0601 2024.09.30	10,81 0.30	0,00 120	Promet robe	() () 72577/2024	60504048663001 (1)
46	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2024.09.30	2,00 0.00	0,00 221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000045245377 (1)
UKUPNO:			166.994,08	0,00			
Naknada:			79,15				



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@privabankcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 121

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

Izvod broj: 121
Datum: 02.10.2024
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 01.10.2024

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
793.599,32		0,00	78.154,55	871.753,87	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, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.10.01	0,00 0,00	78.154,55	0	001Transferi za materijalne rashode60201-Fond za zdravstveno [1300010214072]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000045255022 (2)

UKUPNO:		0,00	78.154,55
Naknada:		0,00	



Devizni izvod broj 28 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 03.10.2024.

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraftlimit	Broj naloga	Odliv	Priliv
5.377,69	0,00	66,21	5.443,90	5.443,90			0	1

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta
1	169131246-0-2	03/10/2024		66,21	0,00 EUR
	Opis: /RFU/00652-2400709583 JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC T BS TEAM 24 D.O.O. 4275905550				
	Osnov trans.: /RFU/00652-2400709583 JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC T BS TEAM 24 D. O. O.				
	Račun: SI56290000055094014-TBS TEAM 24 PODJETJE ZA STORITVENE ULICA EVE LOVSE 7 2000 MARIBOR SLOVENIJA				
	Banka: BACXS122XXX-UNICREDIT BANKA SLOVENIJA D.D.				
	Dokument: 001/585310 DEVIZNI PRILIVI				
	DEV šifra/TRN: 401				

UKUPNO: 0,00 66,21



Izvod broj 187 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 30.09.2024

Matični broj	02015102	Naziv	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"	Adresa	Stari Bar 85000 Bar	Sjedište	Bar
PIB	02015102	Fah		Telefon		Fax	
				Lokacija	55130		

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
122.317,20	0,00	513,04	122.830,24	0,00	0,00	0,00		0	4

Rbr	ID	Naziv / Svrha domaće	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0777069224	5109980000000000095		319	30/09/2024	30/09/2024		216,48	0,00		27/09/2024
Uplata pazara											
2	0777494802	51000000000000000331		163	30/09/2024	30/09/2024		45,92	0,00		89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica											
POS uplata(270924)-02015102											
3	0777498269	51000000000000000331		163	30/09/2024	30/09/2024		95,36	0,00		89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica											
POS uplata(280924)-02015102											
4	0777503144	51000000000000000331		163	30/09/2024	30/09/2024		155,28	0,00		89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica											
POS uplata(290924)-02015102											

UKUPNO										513,04
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Izvod broj 189 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 02.10.2024



Matični broj 02015102
PIB 02015102

Naziv IZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"
Bar

Adresa
Telefon

Lokacija 55130

Stari Bar 85000 Bar

Sjedište
Fax

Bar

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
124.334,44	0,00	946,46	125.280,90	0,00	0,00	0,00		0	2

Rbr	ID	Racun	Sifra placanja	Datum poravnjania	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0778491711	510000000000817362	163	02/10/2024	02/10/2024		177,43	0,00		5807520
Lovcen osiguranje Podgorica										
2	0778516592	5109980000000000095	319	02/10/2024	02/10/2024		769,03	0,00		
55120 IZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar										
Uplata pazara 01.10.2024.										

UKUPNO 946,46



Izvod broj 190 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 03.10.2024

Matični broj	02015102	Naziv	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"	Adresa	Stari Bar 85000 Bar	Sjedište	Bar
PIB	02015102	Fah		Telefon		Fax	
				Lokacija	55130		

Prethodno stanje	125,280,90	Odliv	0,00	Priliv	446,40	Novo stanje	125,727,30	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Previzija	0,00	Broj naloga	0	Odliv	0	Priliv	2
------------------	------------	-------	------	--------	--------	-------------	------------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-----------	------	-------------	---	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0778820088	5109980000000000095	319		03/10/2024	03/10/2024	221,04		0,00	02/10/2024
Uplata pazara										
2	0778999433	51000000000000000331	163		03/10/2024	03/10/2024	225,36		0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata[021024]-02015102										

UKUPNO											446,40
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------



Izvod broj 191 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 04.10.2024

Matični broj	02015102	Naziv	IJU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"	Adresa	Stari Bar 85000 Bar	Sjedište	Bar
PIB	02015102	Fax		Telefon		Fax	
				Lokacija	55130		

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Nekorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
125.727,30	0,00	760,18	126.487,48	0,00	0,00	0,00		0	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	0779099548	5109980000000000095	319		04/10/2024	04/10/2024		665,43	0,00		03/10/2024
Uplata pazara											
2	0779271916	51000000000000000331	163		04/10/2024	04/10/2024		94,75	0,00		89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica											
POS uplata(031024)-02015102											

UKUPNO										760,18
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------

Broj naloga: 30 186

Datum naloga: 30.09.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
										216.48	0.00
1	251	30.09.2024	UPEATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	0.00	216.48
2	251	30.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	95.04
3	1164	30.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302		0	EUR	0.00	78.30
4	1165	30.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	759.50
5	1166	30.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501107		0	EUR	0.00	25.02
6	1167	30.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501207		0	EUR	0.00	103.25
7	1168	30.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	70.89
8	1169	30.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302		0	EUR	0.00	124.52
9	1170	30.09.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	0.00
10	184	30.09.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	1256.52	0.00
Ukupno po:									EUR	1473.00	1473.00

2024

1

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	125652	21648
Saldo od 27.09.20 24	158551	
Ukupni primitak	284203	
Odbija se izdatak	21648	Broj priloga
Saldo od 30.09.20 24	262555	

Bro. Prince 8

SLOVINA:

SLOVIMA: dvije lufade sasto dvadeset pet
centa i pedeset pet centi

PAINTING

Signature: Agustin Brachet

Błagajnik

Blagajnik *M. Friča*

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 187

Datum naloga: 01.10.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	252	01.10.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	1256.52	0.00
2	252	01.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	1256.52
3	1171	01.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	57.37
4	1172	01.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	277.43
5	1173	01.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501103	0		EUR	0.00	184.23
6	1174	01.10.2024	mrtnačnica	7511711	50190	501990	0		EUR	0.00	250.00
7	185	01.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	769.03	0.00
Ukupno po:									EUR	2025.55	2025.55

DNEVNIK BLAGAJNE od 01. 10. 2024

(Blagajnički izveštaj)

2024

1

Red. broj	Temeljica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	1171	Uplata par. 25 30.09.124g.		1256,52	
2.	1171	Prijemna ambulanta	51,37		
3.	1172	Prijemna ambulanta	211,43		
4.	1173	Dijaliza	184,23		
5.	1174	Mrvaonica	250,00		

Komada	Amcen	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	769,03	1256,52
Saldo od 30.09.2024.	2625,55	
Ukupni primitak	2394,58	
Odbija se izdatak	1256,52	
Saldo od 01.10.2024.	2138,06	

Broj priloga 5

SLOVIMA: dvije tisuće sto trideset osam eura i šest centi

Kont. Blagajnik

Blagajnik M. Guro

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 188

Datum naloga: 02.10.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Rc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	253	02.10.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	769.03	0.00
2	253	02.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	769.03
3	1175	02.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	146.06
4	1176	02.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501203	0		EUR	0.00	74.98
5	186	02.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	221.04	0.00
Ukupno po:									EUR	990.07	990.07

2024

(Blagajnički izveštaj)

1

Komada	Amoen	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	
ŠVEGA	€	
ČEKOVI	€	
UKUPNO	€	

Promet blagajne			2299,04		769,03
Saldo od 01.10.2024.			2738,06		
Ukupni primitak			3359,10		
Odbija se izdatak			769,03		Broj prihoda
Saldo od 02.10.2024.			1590,07		

Bro. Orinda

SLOVIMA:

hijau pesto deveset curu
satu curu

CONFIDENTIAL

Blagajnik *Majic Enila*

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 189

Datum naloga: 03.10.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nr	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	254	03.10.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	221.04	0.00
2	254	03.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	221.04
3	1177	03.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	665.43
4	187	03.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	665.43	0.00
Ukupno po:									EUR	886.47	886.47

2024

(Blagajnički izveštaj)

-

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		665,13	22.1.04
Saldo od 02.10.2024		1.590,07	
Ukupni primitak		2.255,60	
Odbija se izdatak		227,04	Broj priloga
Saldo od 03.10.2024		3.031,46	

Ergänze 11. X

SŁOVIMA:

SLOVIMA: *Surge litigade hundreded zero euros*
i hundreded first cent

CONCLUSIONS

100-174840
Figueroa, Pascual

Blagainik

Blagajnik *Mujic Avila*

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 190

Datum naloga: 04.10.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	255	04.10.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	665.43	0.00
2	255	04.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	665.43
3	1178	04.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	106.20
4	1179	04.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204	0		EUR	0.00	62.33
5	1180	04.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50120	501203	0		EUR	0.00	1906.66
6	188	04.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	2075.19	0.00
Ukupno po:									EUR	2740.62	2740.62

2024

(Blagajnički izveštaj)

1

Komada	Apoeni	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					2 075,19
Saldo od 03.10.2024.					2 034,46
Ukupni primitak					4 109,65
Odbija se izdatak					6 654,33
Saldo od 04.10.2024.					3 479,78

Enrolment 4

SLOVINA:

SLOVIMA: hi ljudi četrnaest četrnaest
četrnaest dvadeset dva četrnaest

Blagajnik

Majestic Swallow