

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

Uprava
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Epoji
14. 10. 2024
Bar, rođ.

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

PREDMET: SPECIFIKACIJA IZVODA I BLAGAJNI		za period		17. 10. 2024-14. 10. 2024									
OKB BANKA		broj i datum izvoda	7. 10. 2024	8. 10. 2024	9. 10. 2024	10. 10. 2024	11. 10. 2024	12. 10. 2024	13. 10. 2024				
Žr - platni promet u zemlji		510-10369-28	192	193	194	195	196						
Devizni račun		2015102			29								
Žr-platni promet u zemlji -IPA		510-101372-19											
devizni račun IPA		1-02015102											
PRVA BANKA		broj i datum izvoda	7. 10. 2024	8. 10. 2024	9. 10. 2024	10. 10. 2024	11. 10. 2024	12. 10. 2024	13. 10. 2024				
ŽR-budžetska sredstva		535-11718-39	122	123		124							
Žr-sopstvena sredstva		535-5692-75											
Žr-namjenski		535-6265-05											
NEB banka		broj i datum izvoda	7. 10. 2024	8. 10. 2024	9. 10. 2024	10. 10. 2024	11. 10. 2024	12. 10. 2024	13. 10. 2024				
ŽR-namjenski donacija Ambasade Japana		530-377327-22											
Devizni račun-namjenski-donacija Ambasade Japana		ME25530085220006061647											
BLAGAJNA		broj i datum blagajne	7. 10. 2024	8. 10. 2024	9. 10. 2024	10. 10. 2024	11. 10. 2024	12. 10. 2024	13. 10. 2024				
Glavna blagajna			191	192	193	194	195						
Blagajna za ipa projekte			-	-	-	-	-						

Prilog: izvodi sa računa, prikazani u specifikaciji.

U Baru 14. 10. 2024. godine

Direktor

igor Karšik





Devizni izvod broj 29 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 09.10.2024

4

220 cpsia bbl/ma BACO ORLANDO Bar
Stan Bar 85000 Bar

ME2551000000001391796

řid.	nálog	dat. vstupu	odliv	příliv	provoz./vstup
1	169294242-0-3 Opis: PROVIZIA Račun: - Banka:	09/10/2024	30,00		
UKUPNO:			30,00	0,00	

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 122

Naziv: Matični broj: PIB: Račun:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC BAR 02015102 02015102 535-11718-39	Izvod broj: Datum: Vrijeme: Datum izvoda:	122 08.10.2024 00:30 07.10.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćen	Neiskorišćen
871.753,87	177,36	0,00	871.576,51	8 / 0	8	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	"AUTO KUCA SCEKIC" D.O.O. BAR, Polje 64, Bar 535-5486-14	Filijala Bar 0601 2024.10.07	72,60 0,25	0,00	121	Promet usluga	() () 2090	27100126273001 (1)
2	"GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO" AD, KRALJA NIKOLE 27 A-PC CE 535-8280-71	Filijala Bar 0601 2024.10.07	55,61 0,25	0,00	122	Plaćanje preinija, osiguranje i reosiguranje	() () 1171955	27100126273001 (1)
3	"GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO" AD, KRALJA NIKOLE 27 A-PC CE 535-8280-71	Filijala Bar 0601 2024.10.07	20,00 0,25	0,00	122	Plaćanje preinija, osiguranje i reosiguranje	() () 51183801	27100126273001 (1)
4	MUP RCG-OSTALI PRIHODI, 825-50-71	Filijala Bar 0601 2024.10.07	11,70 0,30	0,00	121	Promet usluga	() (05) 809002876	27100126273001 (1)
5	BUDŽET RCG, 832-2028-30	Filijala Bar 0601 2024.10.07	5,50 0,30	0,00	121	Promet usluga	() (18) 02015102-809	27100126273001 (1)
6	MUP RCG, 825-42-95	Filijala Bar 0601 2024.10.07	5,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() (05) 809002418	27100126273001 (1)
7	MUP RCG-OSTALI PRIHODI, 825-50-71	Filijala Bar 0601 2024.10.07	5,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() (05) 809001713	27100126273001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac	Porijeklo nalogu	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum						
8	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0103 2024.10.07	1,95 0,00	0,00	221	[AutoProv]3351 Provizija UJP 07.10.2024	() ()	87000045301494 (1)
UKUPNO:			177,36	0,00				
Naknada:			1,95					



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTIVO 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 123

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

Izvod broj: 123
Datum: 09.10.2024
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 08.10.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potrežuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćen	Neiskorišćen
871.576,51	2.056,20	0,00	869.520,31	6 / 0	6	0	0,00	0,00	0,00

RB	Prihvatilac plaćanja/plaćalac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
Račun		Datum	Naknada				(model) Broj odobrenja	
1	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica	Filijala Bar 0601 2024.10.08	1.800,00 5,00	0,00	163	dr amei dacić akontacija po odluci 8565	()	60504053427001 (1)
	907-53001-03							
2	glavica veljko, ,	Filijala Bar 0601 2024.10.08	200,00 0,30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 8/24	()	6050405343001 (1)
	555-8004156867-17							
3	ctb, banka,	Filijala Bar 0601 2024.10.08	40,00 0,30	0,00	163	uplata na osnovu odluke br 8363/1 sjiatic suad	()	6050405343001 (1)
	510-2041883-56							
4	„PRVA BANKA CG“ ,	Filijala Nikšić 0101 2024.10.08	6,20 0,00	0,00	221	[AutoProv3352 Provizija UPP 08.10.2024	()	87000045310323 (1)
	535-6-61							
5	Administrativna taksa-Poreska uprava, Podgorica, Podgorica	Filijala Bar 0601 2024.10.08	5,00 0,30	0,00	130	Takse izdavanje izvoda iz cps-a	()	60504053427001 (1)
	832-3161017-60							
6	Administrativna taksa-Poreska uprava, Podgorica, Podgorica	Filijala Bar 0601 2024.10.08	5,00 0,30	0,00	130	Takse izdavanje izvoda iz cps-a	()	60504053427001 (1)
	832-3161017-60							
UKUPNO:			2.056,20	0,00				

Naknada: 6,20



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@prvabankag.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 124

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

Izvod broj: 124
Datum: 11.10.2024
Vrijeme: 00:34
Datum izvođa: 10.10.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga	Zaduženje/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Istorišćen	Neistorišćen
869.520,31	367.689,22	367.598,43	869.419,52	108 / 1		109	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćilac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
Račun	Datum	Naknada					(model) Broj odobrenja	
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0-40	Filijala Bar 0801 2024.10.10	125.355,57	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	60403153724001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0801 2024.10.10	76.708,22	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	60403153727001 (1)
3	ERSTE BANK, Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0801 2024.10.10	37.955,15	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	60403153721001 (1)
4	PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0801 2024.10.10	26.443,99	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	60403153730001 (1)
5	Hipotekarna banka, 907-52001-93	Filijala Bar 0801 2024.10.10	21.567,44	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	60403153711001 (1)
6	ERSTE BANK, OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Bar 0801 2024.10.10	9.902,90	0,00	121	Promet usluga	()	60403153730001 (1)
7	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasil, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0801 2024.10.10	9.879,20	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	60403153714001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Porijeklo natoga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	LOVCEN BANKA, , 565-160000000189-55	Filijala Bar 0601 2024.10.10	9.627,19 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	60403153717001 (1)
9	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2024.10.10	7.859,22 5,00	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153779001 (1)
10	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2024.10.10	6.360,84 5,00	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153798001 (1)
11	CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bar 0601 2024.10.10	5.983,11 5,00	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153797001 (1)
12	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2024.10.10	4.243,12 0,40	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153810001 (1)
13	Zireat Banka, , Podgorica 575-1-22	Filijala Bar 0601 2024.10.10	3.846,47 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() ()	60403153724001 (1)
14	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bar 0601 2024.10.10	3.244,06 5,00	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153881001 (1)
15	MOBILARS D.O.O., VLADIMIR BB, Ulicy 530-2875-21	Filijala Bar 0601 2024.10.10	1.158,58 5,00	0,00	121	Promet usluga	() () 147516161501016	60403153687001 (1)
16	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, , 510-204399-77	Filijala Bar 0601 2024.10.10	1.028,38 5,00	0,00	121	sindikati	() ()	60403153752001 (1)
17	TEHNO PLUS, , 510-1143-06	Filijala Bar 0601 2024.10.10	967,29 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153868001 (1)
18	Hipotekarna banka , , 907-62001-93	Filijala Bar 0601 2024.10.10	965,98 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153776001 (1)
19	Opšta bolnica Bilazo Orlandić, , 510-101369-28	Filijala Bar 0601 2024.10.10	879,76 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	604031538601001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćalac	Porijeklo naloga	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
Račun	Datum							
20	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA	Filijala Bar 0601 2024.10.10	767,53 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153794001 (1)
	530-50145-25							
21	ŽTV CENTAR PECEVICI DOO, BUL. SAVE, KOVAČEVICA 151, Podgorica,	Filijala Bar 0601 2024.10.10	745,25 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153844001 (1)
	510-1056-73							
22	SPORT VISION D.O.O.,	Filijala Bar 0601 2024.10.10	707,41 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153931001 (1)
	510-1789-68							
23	VERICA STANISAVLJEVIC.,	Filijala Bar 0601 2024.10.10	697,40 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153983001 (1)
	566-1700000000110-84							
24	VERICA STANISAVLJEVIC.,	Filijala Bar 0601 2024.10.10	697,40 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153641001 (1)
	566-1700000000110-84							
25	BALTEZ DOO BAR, J. STOJANOVICA 8/4, BAR	Filijala Bar 0601 2024.10.10	619,61 0.30	0,00	174	Vraćanje dugoročnih kredita	() ()	60403153690001 (1)
	520-19652-95							
26	ŽSAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE, GOREŽ PODGORICA, NOVAKA	Filijala Bar 0601 2024.10.10	617,04 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153756001 (1)
	510-203898-28							
27	LJEKARSKA KOMORA RCG.,	Filijala Bar 0601 2024.10.10	608,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153791001 (1)
	510-7963-13							
28	LOWCEN AUTO.,	Filijala Bar 0601 2024.10.10	516,46 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153761001 (1)
	510-1456-37							
29	Ziraat Banka, Podgorica	Filijala Bar 0601 2024.10.10	496,75 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 02-400-0700027.9	60403153844001 (1)
	575-1-22							
30	ŽUNO-NK7D.O.O.NIKŠIĆ.,	Filijala Bar 0601 2024.10.10	476,84 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153764001 (1)
	510-9327-92							
31	MONTENEGRO BANKA, BAR,	Filijala Bar 0601 2024.10.10	456,69 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153616001 (1)
	530-800100098250-71							

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
32	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE, 510-10789-71	Filijala Bar 0601 2024.10.10	411,36 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	604031538758001 (1)
33	ŽML-POP2 D.O.O. PRED ZA TRGOVINU,USL., 510-155-60	Filijala Bar 0601 2024.10.10	338,44 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153894001 (1)
34	LOVCEN BANKA AD PG, Bul.Knjaza Danila P., Podgorica 565-1-84	Filijala Bar 0601 2024.10.10	328,29 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 5654506506	60403154021001 (1)
35	KIPS DOO kveitici i poslovna sigurn, Neznanih Junaka 143, Po 530-6996-77	Filijala Bar 0601 2024.10.10	325,98 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153805001 (1)
36	OPTIKA DINO, 510-170085-05	Filijala Bar 0601 2024.10.10	262,31 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153884001 (1)
37	Alisa Banka AD Podgorica u stečaju , 907-71501-84	Filijala Bar 0601 2024.10.10	261,44 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153818001 (1)
38	TEXNOMAX, Podgorica, Podgorica 520-7743-29	Filijala Bar 0601 2024.10.10	210,53 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153829001 (1)
39	NLB Montenegrobanka , 530-2-07	Filijala Bar 0601 2024.10.10	199,33 0.30	0,00	174	Vraćanje dugoročnih kredita	() () 08-410-1028075,8	60403153844001 (1)
40	planika, pg, 520-19408-51	Filijala Bar 0601 2024.10.10	193,99 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153834001 (1)
41	ŽCASTELLANA CO2 D.O.O., 510-286-25	Filijala Bar 0601 2024.10.10	188,61 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153850001 (1)
42	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M. Cetinjski put bb P 535-4715-96	Filijala Bar 0601 2024.10.10	180,08 0.25	0,00	121	Promet usluga	() () 03-490-1106689,5	60403153894001 (1)
43	OKOV PODGORICA , 530-6786-85	Filijala Bar 0601 2024.10.10	165,66 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153911001 (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
44	OPTIKA LAZAREVIC., 510-166793-84	Filijala Bar 0601 2024.10.10	158,32 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403154009001 (1)
45	METALAC MARKET, 530-22388-70	Filijala Bar 0601 2024.10.10	120,01 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153897001 (1)
46	SINDIKAT DOKTORA, 520-2023-20	Filijala Bar 0601 2024.10.10	110,42 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153899001 (1)
47	VITAPUR DOO, JOSIPA BROZA BR 65 A, PODGORICA 530-23265-58	Filijala Bar 0601 2024.10.10	101,26 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 52407153726	60403164034001 (1)
48	„PRVA BANKA CG”, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.10	100,79 0.00	0,00	221	[AutoProv]3354 Provizija UFP 10.10.2024	() ()	6700045339557 (1)
49	MEF AGROINVEST VFTDOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bar 0601 2024.10.10	99,66 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153947001 (1)
50	MFI ALTER MODUS, UL. VUCEDOLSKA BR. 15, PODGORICA 520-19395-90	Filijala Bar 0601 2024.10.10	99,10 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 0542463844	60403153875001 (1)
51	MFI ALTER MODUS, UL. VUCEDOLSKA BR. 15, PODGORICA 520-19395-90	Filijala Bar 0601 2024.10.10	99,10 0.30	0,00	174	Vacanje dugoročnih kredita	() () 0542463844	60403153878001 (1)
52	STAMBENI KREDIT, 510-202047-52	Filijala Bar 0601 2024.10.10	87,60 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 126/20	60403153890001 (1)
53	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, 510-204399-77	Filijala Bar 0601 2024.10.10	83,33 0.30	0,00	121	dijana ismaku	() ()	60403153748001 (1)
54	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, 510-204399-77	Filijala Bar 0601 2024.10.10	83,33 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153737001 (1)
55	MFI LABOR, PG, 530-28964-33	Filijala Bar 0601 2024.10.10	83,25 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 54300012005431002	60403154009001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
56	ALTER MODUS DOO, PG, 510-77103-76	Filijala Bar 0601 2024.10.10	77,74 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 0644361104	60403153619001 (1)
57	MELON DOO, BJELOSI BB, Bar, , 510-207663-64	Filijala Bar 0601 2024.10.10	77,21 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153617001 (1)
58	7BAR-KOD SHOP? DOO PODGORICA, , 510-68163-34	Filijala Bar 0601 2024.10.10	75,01 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153981001 (1)
59	"DRAGUE" D.O.O. PODGORICA, , 510-16169-63	Filijala Bar 0601 2024.10.10	74,46 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153770001 (1)
60	SINDIKAT DOKTORA MEDICI, C. LJUBLJANSKA BB, PODGORICA 520-10797-82	Filijala Bar 0601 2024.10.10	73,62 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153672001 (1)
61	wink fashion, . 510-175623-75	Filijala Bar 0601 2024.10.10	72,50 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403154012001 (1)
62	City Shop Butik Daniela, , 510-205636-52	Filijala Bar 0601 2024.10.10	71,14 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153622001 (1)
63	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M. Cetinjski put bb P 535-4715-96	Filijala Bar 0601 2024.10.10	71,08 0.25	0,00	121	Promet usluga	() () 03-490-1106062.8	60403153807001 (1)
64	7KSENILJA?D.O.O., , 510-2361-68	Filijala Bar 0601 2024.10.10	65,52 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153782001 (1)
65	7AK SPORT DOO, MAGISTALNI PUT NIKŠIĆ PODGORICA, PO 520-20067-14	Filijala Bar 0601 2024.10.10	63,70 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153660001 (1)
66	2. decembar OMLADINSKA 15, Bar 530-14223-24	Filijala Bar 0601 2024.10.10	61,10 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153629001 (1)
67	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, , 510-204399-77	Filijala Bar 0601 2024.10.10	60,00 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403154037001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB: Primaćac plaćanja/plaćilac Račun		Portfeljko naloga	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
		Datum						
68	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bar 0801 2024.10.10	60,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nlogu	(05) 0024805830 (18) 0510984220012-302	6040315385001 (1)
69	79HOP COMMERCE INTERNATIONAL?D.O.O., , 510-2658-17	Filijala Bar 0801 2024.10.10	54,98 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153859001 (1)
70	SAVA OSIGURANJE A.D.PODGORICA, RIMSKI TRG BR. 70, PODGORICA 540-394-30	Filijala Bar 0801 2024.10.10	52,65 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () POLIC02470880	60403154015001 (1)
71	ANA INTIMA, BAR, 510-3029-71	Filijala Bar 0801 2024.10.10	52,50 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153826001 (1)
72	osiguranje za jul-25, , 510-65972-04	Filijala Bar 0801 2024.10.10	52,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153820001 (1)
73	CEROVOD.O.O., BIJELESI, BAR 530-2438-71	Filijala Bar 0801 2024.10.10	51,29 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153878001 (1)
74	office shoes, , 540-11020-65	Filijala Bar 0801 2024.10.10	51,25 0.39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153957001 (1)
75	EUROFASHION DOO, SERDARA JOLA PILETICA BB PODGORICA, 520-1317100-70	Filijala Bar 0801 2024.10.10	50,46 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153814801 (1)
76	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, , 510-204398-77	Filijala Bar 0801 2024.10.10	50,00 0.30	0,00	121	ppepfonovic branko	() ()	60403153745001 (1)
77	NLB Montenegro banka, , 530-2-07	Filijala Bar 0801 2024.10.10	48,73 0.30	0,00	174	Vraćanje dugorocnih kredita	() () 084101021642.1	60403153847001 (1)
78	Adriatic Bank AD Podgorica, Podgorica, Podgori 907-58801-38	Filijala Bar 0801 2024.10.10	46,72 0.39	0,00	121	Promet usluga	() () 580503000000010055	60403153857001 (1)
79	//JAVNI IZVRSTELJ SINISA MILIACIC, // NIEGOSEV TRG B.B., //BE 510-87201-46	Filijala Bar 0801 2024.10.10	44,84 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153832001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Povijeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
80	WEBLAB DOO., 510-87720-41	Filijala Bar 0801 2024.10.10	42,66 0,39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403154027001 (1)
81	WEBLAB DOO., 510-87720-41	Filijala Bar 0801 2024.10.10	34,87 0,39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403154024001 (1)
82	STAMBENI KREDIT., 510-202047-52	Filijala Bar 0801 2024.10.10	33,98 0,39	0,00	121	Promet usluga	() () 901504/2024	60403153983001 (1)
83	NACIONALNO UDRUŽENJE MEDICINSKIH S, ESTARA I BABICA CRNE GOR 510-203732-41	Filijala Bar 0801 2024.10.10	32,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153890001 (1)
84	Uprava policije - prihodi, 840-80-82	Filijala Bar 0801 2024.10.10	30,00 0,30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 0024806810 (16) 2407001220500-302	60403153865001 (1)
85	DOO?OBUAA MINUA?., 510-20530-45	Filijala Bar 0801 2024.10.10	29,66 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153836001 (1)
86	//NIKIC ANA JAV/IZVR.SREDJIZ NAPLA, // MAKEDONSKO NASELJE E1/5 520-21902-38	Filijala Bar 0801 2024.10.10	29,60 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153883001 (1)
87	//JAVNI IZVRSTELJ SCEPANOVIC VESE, // RISTA LEKICA D 12, //B 540-7175-57	Filijala Bar 0801 2024.10.10	28,44 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153895001 (1)
88	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR., 510-204399-77	Filijala Bar 0801 2024.10.10	27,27 0,30	0,00	121	ccobit sruše	() ()	60403153746001 (1)
89	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR., 510-204399-77	Filijala Bar 0801 2024.10.10	27,27 0,30	0,00	121	tepa davidovic	() ()	60403153740001 (1)
90	VIA PARADISO DOO PODGORICA,SLOBODE, 35,Podgorica, 510-1301-17	Filijala Bar 0801 2024.10.10	25,94 0,39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153953001 (1)
91	VIA MNE DK, BAR, 510-209062-56	Filijala Bar 0801 2024.10.10	23,85 0,39	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153969001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćalac	Porijeklo naloga	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum						
92	KOMORA FIZIOTERAPEUTA, PG, 510-95149-64	Filijala Bar 0801 2024.10.10	20,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153808001 (1)
93	Novčanke kazne izrečene u preids.postupku, , 832-7169-30	Filijala Bar 0801 2024.10.10	20,00 0,39	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu	(05) 9004875983 (18) 1308997220019-728	60403154039001 (1)
94	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bar 0801 2024.10.10	20,00 0,30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu mlčan rolovic	(05) 0024586498 (18) 2704964223011-302	60403153859001 (1)
95	krovin centar, , 510-2138-28	Filijala Bar 0801 2024.10.10	17,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153785001 (1)
96	legend, , 510-25710-25	Filijala Bar 0801 2024.10.10	16,24 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153786001 (1)
97	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bar 0801 2024.10.10	15,00 0,30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu marseda markovic	(05) 0024787675 (18) 0303998275011-302	60403153859001 (1)
98	UDRUZENJE RADIOLOGA CG, , 510-200913-59	Filijala Bar 0801 2024.10.10	12,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153926001 (1)
99	udruzenje radiologa, , 540-8728-54	Filijala Bar 0801 2024.10.10	12,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403153823001 (1)
100	udruzenje, , 520-42002-72	Filijala Bar 0801 2024.10.10	10,00 0,39	0,00	121	Promet usluga	() () 901042	60403153869001 (1)
101	udruzenje, , 520-42002-72	Filijala Bar 0801 2024.10.10	10,00 0,39	0,00	121	Promet usluga	() () 901040	60403158972001 (1)
102	udruzenje, , 520-42002-72	Filijala Bar 0801 2024.10.10	10,00 0,39	0,00	121	Promet usluga	() () 901035	60403153975001 (1)
103	FARMAC KOMORA CRNE GORE, , 520-917100-83	Filijala Bar 0801 2024.10.10	7,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() () 90137516	60403153902001 (1)
104	UDREZENJE RADIOLOGA CG, , 510-171408-19	Filijala Bar 0801 2024.10.10	5,00 0,39	0,00	121	Promet usluga	() ()	604031538693001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac	Portfeko naloga	Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
105	UDREZENJE RADIOLOGA CG, .	Filijala Bar 0601	2024.10.10	5,00	0,00	121	Promet usluga	()	6040315399001 (1)
	510-171406-19			0,39				() 2212981386002	
106	UDREZENJE RADIOLOGA CG, .	Filijala Bar 0601	2024.10.10	5,00	0,00	121	Promet usluga	()	6040315400001 (1)
	510-171406-19			0,39				() 0501968735046	
107	UDREZENJE RADIOLOGA CG, .	Filijala Bar 0601	2024.10.10	5,00	0,00	121	Promet usluga	()	6040315400301 (1)
	510-171406-19			0,39				() 1403870225022	
108	CGDKH, .	Filijala Bar 0601	2024.10.10	5,00	0,00	121	Promet usluga	()	60403154018001 (1)
	510-209938-47			0,39				()	
109	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.	Glavni racun državnog trezora	2024.10.10	0,00	367.598,43	0	001Zarade za redovan rad JZU 08/20260201-Fond za zdravlstven [1300010223790]	(60) 201A0370-02010610 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	67000045331873 (2)
	907-83001-19			0,00					
UKUPNO:				367.699,22	367.598,43				
Naknada:				100,79					



Izvod broj 192 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 07.10.2024

Matični broj	02015102	Muziv	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"	Adresa	Stari Bar 85000 Bar	Sjedište	Bar
IBIB	02015102	Fili	Bar	Lozovanje	55130	Jav	

Prihodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Najveći broj	Hipoteka	Odliv	Priliv
126.487,48	0,00	2.320,19	128.807,67	0,80	0,00	0,00		0	2

Red. br.	ID	Šifra	Šifra poslova	Datum	Ostatak	Odliv	Priliv	Provizija	Posljednji broj (datum)
1	0779422102	5109800000000095	319	07/10/2024	07/10/2024		2.075,19	0,00	04/10/2024
Uplata pazara									
2	0779908601	510000000009482469	163	07/10/2024	07/10/2024		245,00	0,00	
55130 KH STAR doo Bar Stari Bar									
ZAKUP PROSTORA									
UKUPNO 2.320,19									



ckb
banka
otpravnici

Izvod broj 193 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 08.10.2024

Matični broj	02015102	Ime	IZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"	Adresa	Star Bar 85000 Bar	Stanje	Bar
PIB	02015102	Ime	Bar	Telefon		IBAN	
		Telefon	55130				

Prihodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Stanje kreditnog limita	Neto kreditni limit	broj ratoga	Odliv	Priliv
128.807,67	0,00	565,86	129.373,53	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr	ID	Ime	Stanje	Priliv	Odliv	Priliv	Priliv	Priliv	Priliv
1	077996603	51099800000000095	319	08/10/2024	08/10/2024	565,86	0,00	0,00	0,00
55120 IZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar									
Uplata pazara 07.10.2024.									
UKUPNO									
565,86									



Izvod broj 194 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 09.10.2024

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

Prenosna stanje	Odliq	Priliv	Mnogostanje	Storniranje	Storno	Netransakcijski	Broj računa	Odliq	Priliv
129.379,53	10.131,35	425,50	119.667,68	0,00	0,00	0,00		3	2

Red. br.	Opis transakcije	Racun	Stos. plaćanja	Datum posredovanja	Datum	Odliq	Priliv	Provizija	Pozivna broj (redovna)
1	0780241012	555000000000294191	121	09/10/2024	09/10/2024	8.712,00		16,55	1/1-2
magelling dno									
2	0780241123	510998000000000095	319	09/10/2024	09/10/2024		367,94	0,00	08/10/2024
55120 IJU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar									
Uplata paraza									
3	0780425464	510998000000000095	463	09/10/2024	09/10/2024	1.400,00		2,80	
55120 Ovlaštenje: KUBUROVIĆ NIKOLA									
Broj lične karte:163897188									
AKONTACIJA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE									
4	0780433211	51000000000000331	163	09/10/2024	09/10/2024		57,56	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(081024)-02015102									
5	0780467404	510997000000000436		09/10/2024	09/10/2024		19,35	0,00	26703-PPT
PP transakciona provizija									
Transakciona provizija do datuma 09/10/2024 - ID:26703 vrsta:PPT									
UKUPNO									
						10.131,35	425,50	19,35	



Izvod broj 195 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 10.10.2024

Matični broj	02015102	Naziv	JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar	Adresa	Stari Bar 85000 Bar	Šifra	Bar
OIB	02015102	IBAN	55130	Redovna			

Prihodno stanje	Odliv	Prihod	Novo stanje	Kreditirani	Kreditirani	Neiskorišćen	Broj računa	Odliv	Broj
139.667,68	0,00	3.230,05	122.897,73	0,00	0,00	0,00		0	3

Kod	ID	Redovna	Stanje	Datum	Datum	Odliv	Prihod	Provizija	Poziv na broj (zadnji)
1	0780498067	51099800000000095	319	10/10/2024	10/10/2024		2.215,69	0,00	09/10/2024
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar									
Uplata pazara									
2	0780710564	51000000000000031	163	10/10/2024	10/10/2024		134,60	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplati091024-02015102									
3	0780746756	535000000001171839	121	10/10/2024	10/10/2024		879,76	0,00	
JZU OPŠTA BOLNICA BLAŽO ORLANDIĆ BA Podgorica bh-Stari BarBar									
Promet usluga									
UKUPNO							3.230,05		



Izvod broj 196 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 11.10.2024

Matični broj	02015102	Naziv	JZU Opšta bolnica "BILAŽO ORLANDIĆ" Bar	Adresa	Stari Bar 85000 Bar	Sjedište	Bar
PIB	02015102	Fele		Telefona	55130	Telefon	

Prihodno stanje	Odliv	Prijiv	Novo stanje	Kontabilni iznos	Isplaćeno	Novosporaz	Broj naloga	Odliv	Prijiv
122.897,73	0,00	368,97	123.266,70	0,00	0,00	0,00		0	1

Bar	IB	Rečun	Stranica	Ostatak	Saldo	Odliv	Prijiv	Poziv na iznos (zaduženja)
								Poziv na iznos (odobrenja)
1	0781015295	51099800000000095	319	11/10/2024	11/10/2024		368,97	0,00

Uplaća paraza 10.10.2024.

UKUPNO

368,97

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 191

Datum naloga: 07.10.2024

Rbr	Br. dok.	Dat. dok.	Opis	Račun	Ec	Mt	Nr	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	256	07.10.2024	UPLATA PAZARA NA ŽR	1211271				0	EUR		
2	256	07.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	2075.19	0.00
3	1181	07.10.2024	PRIMODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	2075.19
4	1182	07.10.2024	PRIMODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040		0	EUR	0.00	426.99
5	1183	07.10.2024	PRIMODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122		0	EUR	0.00	13.74
6	1184	07.10.2024	PRIMODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	53.76
7	189	07.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	71.37
Ukupno po:									EUR	2641.05	2641.05

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od

07. 10.

20 24

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.		Uplata razara 04.10.2024.			
2.	1181	Prisjemna ambulanta	426,99		
3.	1182	RTG	13,74		
4.	1183	Malu sala	53,96		
5.	1184	Prisjemna ambulanta	71,37		

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	565,86
Saldo od 04. 10. 20 24.	
Ukupni primitak	
Odbija se izdatak	
Saldo od 07. 10. 20 24.	

SLOVIMA: hiljadu devedeset i pet celica eura
i osamdeset devet centi

Blagajnik

Blagajnik

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJŽENJE

Broj naloga: 30 192

Datum naloga: 08.10.2024

Rbr	Bz. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Rz	Mt	Nr	Kont. št.	Valuta	Duguje	Potražuje
1	257	08.10.2024	UPRATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	565.86	0.00
2	257	08.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	565.86
3	1185	08.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501302		0	EUR	0.00	65.35
4	1186	08.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	89.77
5	1187	08.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402		0	EUR	0.00	28.59
6	1188	08.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501103		0	EUR	0.00	184.23
7	190	08.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	367.94	0.00
Ukupno po:									EUR	933.80	933.80

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od

08. 10.

20 24

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	257	Uplata pazara za 07.10.2024		565,86	
2.	1185	GINEKOLOGIJA	65,35		
3.	1186	PEDIJARIJA	80,99		
4.	1187	PEDIJARIJA	28,59		
5.	1188	HEMODIJALIZA	184,23		

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	 €	
ČEKOM	 €	
UKUPNO	 €	

Promet blagajne	367,94
Saldo od 07.10.20 24	19,94,89
Ukupni primitak	280,28,95
Odbija se izdatak	265,86
Saldo od20	13,42,97

Promet blagajne: 5

SLOVIMA: PIJEDU SEDAMSTO TRIDESET SEST EURA
I DEVEDESET SEDAM CENTI

[Signature]

Blagajnik *[Signature]*

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 193

Datum naloga: 09.10.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt.	Nr	Komitent	Vahita	Dugine	Potražuje
1	258	09.10.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	367.94	0.00
2	258	09.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	367.94
3	1189	09.10.2024	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040	0		EUR	0.00	6.65
4	1190	09.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	100.52
5	1191	09.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501107	0		EUR	0.00	1501.93
6	1192	09.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501301	0		EUR	0.00	582.77
7	1193	09.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204	0		EUR	0.00	23.82
8	191	09.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	2215.69	0.00
Ukupno po:									EUR	2583.63	2583.63

(Blagajnicki zvestaj)

09 12 20 24

1

Rad. broj	Temeljnica	OPIS	UPLAZ	IZLAZ	Broj računa
-----------	------------	------	-------	-------	-------------

2.	1189	RTG	6.65	15052	150193	58239	1582
3.	1190	Pediatría		15052			
4.	1191	Interno					
5.	1191	Podología (Ginecología)			150193	58239	1582
6.	1192	Optometría ambulatoria					

Komada	Apser	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	€	

Saldo od 08.10.2014.	Ukupni prihlati	Odbyla se izdatak	Saldo od 09.10.2014.
221/569	1736,97	393,876	358,112

SLAVIA:

TR 11 MADE P-1570 OSAMPEST C-1011 EUGEN

SECRET AND UNCLASSIFIED

Biografik

JB 100005

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 194

Datum naloga: 10.10.2024

Rbr.	Br. dok.	Dat. dok.	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	259	10.10.2024	UPRATA PAZARA NA ZR	1211221			0		EUR	2215.69	0.00
2	259	10.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	2235.69
3	1194	10.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501402	0		EUR	0.00	31.81
4	1195	10.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501108	0		EUR	0.00	184.23
5	1196	10.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501041	0		EUR	0.00	41.82
6	1197	10.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040	0		EUR	0.00	13.74
7	1198	10.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	97.37
8	192	10.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	368.97	0.00
Ukupno po:									EUR	2584.66	2584.66

20 24

1

Blagajnik *P. Brodski*

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIZENJE

Broj naloga: 30 195

Datum naloga: 11.10.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nr	Kontenti	Valuta	Duguje	Potražuje
1	260	11.10.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	368.97	0.00
2	260	11.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	368.97
3	1199	11.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122	0		EUR	0.00	43.43
4	1200	11.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501206	0		EUR	0.00	58.38
5	195	11.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	101.81	0.00
Ukupno po:									EUR	470.78	470.78

•

(Blagajnički izveštaj)

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	
	0,06	
	0,02	
	0,01	
SVEGA	€	
ČEKOMI	€	
UKUPNO	€	

Promet blagajne	101	31
Saldo od 10.10.2024.	1738	00
Ukupni primitak	1738	31
Odbija se izdatak	308	97
Saldo od 11.10.2024.	1430	34

SLOVIMA: HIJADH ÇAKIRISTO SEDAMDESET EURR
ÇAMDESET ÇAKIRI CENTA

Blagovnik

Banket