

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Podgrad bb Stari Bar

Cina Gora

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Broj

Bar 03.04.2023 god.

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

Sedmični pregled izvoda transakcionih računa za promet u zemlji i inostranstvu, za period 27.03.2023-31.03.2023. godine

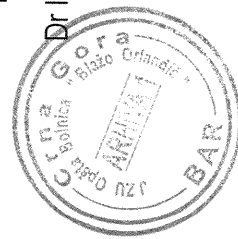
CKB BANKA		27.03.2023	28.03.2023	29.03.2023	30.03.2023	31.03.2023	01.04.2023	02.04.2023
		Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj	Izvod broj
Žr - platni promet u zemlji	510-10369-28	58	59	60	61	62		
Devizni račun	02015102		-	-	-	-		
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19	-	-	-	-	-		
devizni račun IPA	1-02015102	-	-	-	-	-		
PRVA BANKA		27.03.2023	28.03.2023	29.03.2023	30.03.2023	31.03.2023	01.04.2023	02.04.2023
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	Izvod broj 34	Izvod broj 35	Izvod broj -	Izvod broj 36	Izvod broj 37	Izvod broj	Izvod broj
Žr-sopstvena sredstva	535-5692-75	-	-	-	-	-		
Žr-namjenski	535-6265-05	-	-	-	-	-		

U prilogu dostavljamo izvode transakcionih računa, prikazane u specifikaciji.

S poštovanjem

Direktor

Dr Igor Karišik



U Baru, 03.04.2023. godine



Izvod broj 58 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 27.03.2023

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		Odliv	Priliv
42.083,30	0,00	1.305,14	43.388,44	0,00	0,00	0,00		0	4
Broj naloga									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0645382825	510997000000000145	380	27/03/2023	27/03/2023		300,00	0,00	
MIJOVIC A. DANIJELA POVRACAJ AKONTACIJE									
2	0645405489	510998000000000095	319	27/03/2023	27/03/2023		91,37	0,00	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Uplata pazara									
3	0645493756	510000000000000331	163	27/03/2023	27/03/2023		13,77	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica POS uplata(250323)-02015102									
4	0645500063	907000000000000119	20	27/03/2023	27/03/2023		900,00	0,00	60301A0175-02010925
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUI. Stanka DtagojevicPodgorica /CODYPTR/00107-23/18/185/78460301-ŽZCG-Subvencije poslododa									
UKUPNO							1.305,14		



Izvod broj 59 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 28.03.2023

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		Odliv	Priliv
43.388,44	0,00	321,93	43.710,37	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake									
1	0645559626	510998000000000095	319	28/03/2023	28/03/2023		294,03	0,00	27/03
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar									
Uplata pazara									
2	0645719760	510000000000000331	163	28/03/2023	28/03/2023		27,90	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata[270323]-02015102									
UKUPNO							321,93		



Izvod broj 60 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 29.03.2023

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	Prijiv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen		Odliv	Prijiv
43.710,37	0,00	1.416,54	45.126,91	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	0	2

Rbr	ID	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Prijiv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0645866503	510998000000000095	319	29/03/2023	29/03/2023		1.341,12	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar										
Uplata pazara za 28.03.2023god										
2	0645867067	5100000000000000331	163	29/03/2023	29/03/2023		75,42	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(280323)-02015102										

UKUPNO

1.416,54



Izvod broj 61 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 30.03.2023

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		Odliv	Priliv
45.126,91	5.308,99	85,37	39.903,29	0,00	0,00	0,00	Broj naloga	38	1

Rbr	ID	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0645938535	510998000000000095	319	30/03/2023	30/03/2023		85,37	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Uplata pazara za 29.03.2023god										
2	0645938673	5100000000809800951	141	30/03/2023	30/03/2023	72,43		0,20		02015102-809
55130 Prirrez porezu na dohodak fizičkih lica Bar Bar uplata doprinosa za II 2023										
3	0645938674	820000000003000074	140	30/03/2023	30/03/2023	1.342,17		4,57	18	02015102-809
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje uplata porez za II 2023										
4	0645938675	5100000000000010516	141	30/03/2023	30/03/2023	3,89		0,20		02015102-809
55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU, ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica uplata doprinosa za II 2023god										
5	0645938981	535060010023120181	151	30/03/2023	30/03/2023	55,00		0,40		
Vucetic Svetlana uplata sopstvenih sredstava za II 2023g Vucetic Svetlana										
6	0645938982	535060010024031690	151	30/03/2023	30/03/2023	137,50		0,40		
Saranovic Mirko uplata sopstvenih sredstava za II 2023g Saranovic Mirko										
7	0645938983	535060020009670015	151	30/03/2023	30/03/2023	110,00		0,40		
MIODRAG STANKOVIC uplata sopstvenih sredstava za II 2023g Miodrag Stankovic										
8	0645938984	535060010023249676	151	30/03/2023	30/03/2023	81,00		0,40		
milovic branka uplata sopstvenih sredstava za II 2023g Milovic Branka										
9	0645938985	535060010024006567	151	30/03/2023	30/03/2023	200,00		0,40		
igor k. uplata sopstvenih sredstava za II 2023g Karisik Igor										
10	0645938986	535060010023991144	151	30/03/2023	30/03/2023	110,00		0,40		
SIMEUN DRAGAS uplata sopstvenih sredstava za II 2023g Dragas Simeun										
11	0645939473	530080010010772082	151	30/03/2023	30/03/2023	55,00		0,40		
Stanisic Branka uplata sopstvenih sredstava za II 2023g Stanisic Branka										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0645939474	530080010010239746	151	30/03/2023	30/03/2023	41,25		0,40	
Vojinovic Zoran uplata sopstvenih sredstava za II 2023g Vojinovic Zoran									
13	0645939475	907000000005300103	151	30/03/2023	30/03/2023	205,00		0,40	0800200072860
Montenegro banka uplata sopstvenih sredstava za II 2023g Ostojic Radmila									
14	0645939476	530080010011024185	151	30/03/2023	30/03/2023	55,00		0,40	
Mijovic Filip uplata sopstvenih sredstava za II 2023g Mijovic Filip									
15	0645939477	530080010010824753	151	30/03/2023	30/03/2023	218,00		0,40	
Mijovic Danijela uplata sopstvenih sredstava za II 2023g Mijovic Danijela									
16	0645939478	907000000005300103	151	30/03/2023	30/03/2023	55,00		0,40	0800100075705
Montenegro banka uplata sopstvenih sredstava za II 2023g Djikanovic Nada									
17	0645943867	520032000010128379	151	30/03/2023	30/03/2023	55,00		0,40	
Vujcic Aleksandar uplata sopstvenih sredstava za II 2023 Vujcic Aleksandar									
18	0645943868	520032000008199340	151	30/03/2023	30/03/2023	55,00		0,40	
Licina Sadat uplata sopstvenih sredstava za II 2023 Licina Sadat									
19	0645943869	520032000010122947	151	30/03/2023	30/03/2023	55,00		0,40	
Glavicic Veljko uplata sopstvenih sredstava za II 2023 Glavicic Veljko									
20	0645943870	520032000007624615	151	30/03/2023	30/03/2023	11,00		0,40	
Bozovic Valentina uplata sopstvenih sredstava za II 2023 Bozovic Valentina									
21	0645952363	565020010002476321	151	30/03/2023	30/03/2023	55,00		0,40	
Stanisavljevic Rade uplata sopstvenih sredstava za II 2023god Stanisavljevic Rade									
22	0645952364	565020010000650102	151	30/03/2023	30/03/2023	44,00		0,40	
Bozovic Valentina uplata sopstvenih sredstava za II 2023god Bozovic Valentina									
23	0646024987	510000000124760373	151	30/03/2023	30/03/2023	41,25		0,20	
55131 ZORAN VOJINOVIC Bar uplata sopstvenih sredstava za II 2023 Vojinovic Zoran									
24	0646024988	510000000204313177	151	30/03/2023	30/03/2023	82,50		0,20	
55130 BRANKO RAIČEVIĆ Bar uplata sopstvenih sredstava za II 2023BRANKO RAIČEVIĆ									
25	0646024989	510000000206735752	151	30/03/2023	30/03/2023	55,00		0,20	
55131 VERA POPOVIĆ Bar uplata sopstvenih sredstava za II 2023VERA POPOVIĆ									
26	0646024990	510000000202079364	151	30/03/2023	30/03/2023	136,00		0,20	
55130 BILJANA POPOVIĆ Bar uplata sopstvenih sredstava za II 2023BILJANA POPOVIĆ									

Rbr	ID	Račun	Sifra plaćanja	Datum porevnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0646024991	510000000203164115	151	30/03/2023	30/03/2023	150,00		0,20	
55130	SANJA KASTRATOVIC Bar								
	uplata sopstvenih sredstava za II 2023 SANJA KASTRATOVIC								
28	0646024992	510300897427901276	151	30/03/2023	30/03/2023	108,00		0,20	
55130	KALEZIC X SVETLANA Plav								
	uplata sopstvenih sredstava za II 2023 KALEZIC SVETLANA								
29	0646024993	510100397421528798	151	30/03/2023	30/03/2023	255,00		0,20	
55130	KADIC R VALENTINA Podgorica								
	uplata sopstvenih sredstava za II 2023 KADIC VALENTINA								
30	0646024994	510000000205077052	151	30/03/2023	30/03/2023	55,00		0,20	
55130	SEMINA HASOVIĆ Rožaje								
	uplata sopstvenih sredstava za II 2023 SEMINA HASOVIĆ								
31	0646024995	510000000206685118	151	30/03/2023	30/03/2023	55,00		0,20	
55131	NATAŠA ĐURIŠIĆ Bar								
	uplata sopstvenih sredstava za II 2023 NATAŠA ĐURIŠIĆ								
32	0646024996	510000000205859551	151	30/03/2023	30/03/2023	55,00		0,20	
55131	MARIJA ALEKSIĆ Sutomore								
	uplata sopstvenih sredstava za II 2023 MARIJA ALEKSIĆ								
33	0646028142	510000000205077052	119	30/03/2023	30/03/2023	150,00		0,20	
55130	SEMINA HASOVIĆ Rožaje								
	uplata stanarine za III 2023god dr Hasovic Semina								
34	0646028143	54000000000620169	119	30/03/2023	30/03/2023	150,00		0,40	540-3210813247
	OPORTUNITY BANKA								
	uplata stanarine za III 2023god dr Milana Vuksanovic								
35	0646028144	510000000202147749	119	30/03/2023	30/03/2023	200,00		0,20	
55120	SONJA RADOJIĆ Podgorica								
	uplata stanarine za III 2023god dr SONJA RADOJIĆ								
36	0646028145	530020020005483004	119	30/03/2023	30/03/2023	150,00		0,40	
	HAJDUKOVIC SRECKO NLB								
	uplata stanarine za III 2023god dr HAJDUKOVIC SRECKO								
37	0646028146	510000000117263437	119	30/03/2023	30/03/2023	200,00		0,20	
55640	VERA LUTOVAC Mojkovac								
	uplata stanarine za III 2023god dr VERA LUTOVAC								
38	0646028147	510060397392500444	119	30/03/2023	30/03/2023	150,00		0,20	
55130	PEPIC S BELKIZA Stari Bar								
	uplata stanarine za III 2023god dr PEPIC BELKIZA								
39	0646028148	510150397821800387	119	30/03/2023	30/03/2023	300,00		0,20	
55118	RADULOVIC LENKA Niksic 1								
	uplata stanarine za III 2023god dr RADULOVIC TOMOVIC LENKA								
UKUPNO						5.308,99	85,37	15,97	



Izvod broj 62 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 31.03.2023

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		Odliv	Priliv
39.903,29	32.203,42	259,43	7.959,30	0,00	0,00	0,00		3	2
				Broj naloga					

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjavanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)
Naziv / Svrha doznake								Poziv na broj (odobrenja)	
1	0646219197	510998000000000095	319	31/03/2023	31/03/2023		195,24	0,00	
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar									
Uplata pazara za 30.03.2023god									
2	0646243423	510000000000000331	163	31/03/2023	31/03/2023		64,19	0,00	89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
POS uplata(300323)-02015102									
3	0646283358	540000000000883136	120	31/03/2023	31/03/2023	14.217,50		47,15	13/2023
MEDIKA PROJEKT									
Promet robe									
4	0646283359	510000000007035741	120	31/03/2023	31/03/2023	6.154,54		1,31	
55117 "G TECH" Podgorica									
Promet robe									
5	0646283360	510000000001236693	120	31/03/2023	31/03/2023	11.831,38		5,92	22-300-000660
55800 K.D. " EL - FON " - NIKŠIĆ NIKŠIĆ									
Promet robe									
UKUPNO						32.203,42	259,43	54,38	



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 34

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

Izvod broj: 34
Datum: 28.03.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 27.03.2023

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje		Broj naloga zaduženja/odobrenja		Broj izvršenih naloga		Broj neizvršenih naloga		Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.116.569,70		202,70	0,00	1.116.367,00		3 / 0		3		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	VS-COMMERCE DOO, , 510-2105-30			Filijala Bar 0601 2023.03.27		103,50 0,30		0,00	121	uplata na osnovu predracuna br 118 mobilni telefon cat b40ds		() ()		60503820904001 (1)
2	TEHNO PLUS, , 510-1143-06			Filijala Bar 0601 2023.03.27		98,60 0,30		0,00	121	kupovina mobilnog telefona maxcom mm135-gr		() ()		60503820901001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61			Filijala Nikšić 0101 2023.03.27		0,60 0,00		0,00	221	[AutoProv]2886 Provizija UPP 27.03.2023		() ()		87000040740866 (1)
UKUPNO:						202,70		0,00						
Naknada:						0,60								

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 35

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC	Izvod broj:	35
	BAR	Datum:	29.03.2023
Matični broj:	02015102	Vrijeme:	00:30
PIB:	02015102	Datum izvoda:	28.03.2023
Račun:	535-11718-39		

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.116.367,00	18.136,61	0,00	1.098.230,39	10 / 0	10	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	farmerga, , 540-8328-90	Filijala Bar 0601 2023.03.28	13.722,64 5,00	0,00	120	Promet robe	() () 03/2023	60503821567001 (1)
2	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-13881-80	Filijala Bar 0601 2023.03.28	2.564,21 5,00	0,00	121	Promet usluga	() ()	60503821558001 (1)
3	M TEL, PG, 510-93433-71	Filijala Bar 0601 2023.03.28	1.098,20 5,00	0,00	121	Promet usluga	() ()	60503821564001 (1)
4	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC BAR- nam, Podgrad bb-Stari B 535-3-70	Filijala Bar 0601 2023.03.28	400,00 0,80	0,00	463	Ostali transferi	() ()	60402989362001 (1)
5	" RAMEL " d.o.o. Nikšić, ul. Hercegovački put, 17, Nikšić 535-4670-37	Filijala Bar 0601 2023.03.28	134,31 0,25	0,00	120	Promet robe	() () 23-3001-000281	60503821561001 (1)
6	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2023.03.28	50,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() () GORIVO	60503821570001 (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
7	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2023.03.28	50,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () GORIVO	60503821573001 (1)
8	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2023.03.28	50,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () GORIVO	60503821576001 (1)
9	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2023.03.28	50,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () GORIVO	60503821579001 (1)
10	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.28	17,25 0.00	0,00	221	[AutoProv]2887 Provizija UPP 28.03.2023	() ()	87000040748483 (1)
UKUPNO:			18.136,61	0,00				
Naknada:			17,25					



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@prvabanka.cg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 36

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

Izvod broj: 36
Datum: 31.03.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 30.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.098.230,39	801,50	103,50	1.097.532,39	6 / 1	7	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 2023.03.30	600,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() () predracun br 1270	60503822763001 (1)	
2	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2023.03.30	50,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() () gorivo	60503822751001 (1)	
3	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2023.03.30	50,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() () gorivo	60503822754001 (1)	
4	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2023.03.30	50,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() () gorivo	60503822757001 (1)	
5	JUGOPETROL A.D., TRG MATA PETROVICA BR.2, Kotor 530-4329-24	Filijala Bar 0601 2023.03.30	50,00 0,30	0,00	121	Promet usluga	() () gorivo	60503822760001 (1)	
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.30	1,50 0,00	0,00	221	[AutoProv]2889 Provizija UPP 30.03.2023	() ()	87000040762663 (1)	

Kreirano: 31.03.2023

Strana: 1 od 2

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
7	TEHNO MAX DOO, Moskovska 50, Podgorica 535-4807-14	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.03.30	0,00 0.00	103,50	169	POVRACAJ POGRESNOG PRENOSA	() ()	87000040758937 (2)
UKUPNO:			801,50	103,50				
Naknada:			1,50					



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1902
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 37

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

Izvod broj: 37
Datum: 01.04.2023
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 31.03.2023

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje		Broj naloga zaduženja/odobrenja		Broj izvršenih naloga		Broj neizvršenih naloga		Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.097.532,39		57.058,44	0,00	1.040.473,95		14 / 0		14		0		0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja		(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja		Podaci za reklamaciju				
1	OSMI RED D D.O.O., , 540-783-27	Filijala Bar 0601 2023.03.31	26.410,25 6.50	0,00	120	Promet robe		()		21100069328001 (1)				
2	DOO LAB PODGORICA, , 510-2232-37	Filijala Bar 0601 2023.03.31	12.279,90 6.50	0,00	120	Promet robe		()		21100069331001 (1)				
3	ELEKTRODISTRIBUCIJA BAR, , 530-2742-32	Filijala Bar 0601 2023.03.31	7.629,88 6.50	0,00	120	Promet robe		()		21100069343001 (1)				
4	mve comp , , 530-20963-77	Filijala Bar 0601 2023.03.31	5.422,00 6.50	0,00	120	Promet robe		()		21100069334001 (1)				
5	"AUTO KUĆA SKEKIC" D.O.O. BAR, Polje 64, Bar 535-5486-14	Filijala Bar 0601 2023.03.31	2.988,71 0.52	0,00	121	Promet usluga		()		21100069358001 (1)				
6	farma lab, , 540-11040-05	Filijala Bar 0601 2023.03.31	1.148,58 6.50	0,00	120	Promet robe		()		21100069346001 (1)				
7	INEL MEDICA PODGORICA, , 510-7711-90	Filijala Bar 0601 2023.03.31	472,15 0.39	0,00	121	Promet usluga		()		21100069325001 (1)				
8	SUPERLAB DOO,MRKOŠNICA BR. 18,Niks, sia, 510-1597-02	Filijala Bar 0601 2023.03.31	200,00 0.39	0,00	120	Promet robe		()		21100069349001 (1)				

Kreirano: 01.04.2023

Strana: 1 od 2

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
9	IVA PHARM DOO,RISTA LEKICA I 33,Bar, , 510-208361-25	Filijala Bar 0601 2023.03.31	183,48 0.39	0,00	120	Promet robe	() ()	21100069340001 (1)
10	7GLOSARIJ? D.O.O. - DRUŠTVO ZA TRG, OVINU NA VELIKO FARMACEU 510-1130-45	Filijala Bar 0601 2023.03.31	181,50 0.39	0,00	120	Promet robe	() ()	21100069337001 (1)
11	medika projekt, , 540-8831-36	Filijala Bar 0601 2023.03.31	72,60 0.39	0,00	120	Promet robe	() ()	21100069352001 (1)
12	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.31	35,36 0.00	0,00	221	[AutoProv]2890 Provizija UPP 31.03.2023	() ()	87000040779885 (1)
13	MULTI PRINT, , 510-8445-22	Filijala Bar 0601 2023.03.31	32,03 0.39	0,00	120	Promet robe	() ()	21100069355001 (1)
14	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.03.31	2,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000040775707 (1)
UKUPNO:			57.058,44	0,00				
Naknada:			35,36					