

Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 4204
Bar 16. 05. 2022 god.

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar

Podgrad bb Stari Bar

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

Pregled izvoda transakcionih računa za promet u zemlji i inostranstvu, u period od 09.05-13.05.2022. godine

CKB BANKA		09.05.2022	10.05.2022	11.05.2022	12.05.2022	13.05.2022
žr -platni promet u zemlji	510-10369-28	Izvod broj 85	Izvod broj 86	Izvod broj 87	Izvod broj 88	Izvod broj 89
Devizni račun	02015102	-	-	-	-	
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19	-	-	-	-	
devizni račun IPA	1-02015102	-	-	-	-	
PRVA BANKA		09.05.2022	10.05.2022	11.05.2022	12.05.2022	13.05.2022
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	-	Izvod br 55	Izvod br 56	Izvod br 57	Izvod br 58
Žr-sopstvena sredstva	535-5692-75	-	-	-	-	
Žr-namjenski	535-6265-05	-	-	-	-	
BLAGAJNA		09.05.2022	10.05.2022	11.05.2022	12.05.2022	13.05.2022
Glavna blagajna		Broj 86	Broj 87	Broj 88	Broj 89	Broj 90
Blagajna za ipa projekte		-	-	-	-	

U prilogu dostavljamo izvode sa računa/ dnevnike blagajni, prikazane u specifikaciji.

S poštovanjem

U Baru, 16.05.2022.godine



Direktor
Dr Igor Karišik



Izvod broj 85 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 09.05.2022

ckbbanka

MBG Group

Matični broj

02015102

PIB

02015102

Naziv

JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"

Bar

Fah

Lokacija

55130

Adresa

Stari Bar 85000 Bar

Telefon

Sjedište

Bar

Fax

Prethodno stanje

Odliv

Priliv

Novo stanje

Kreditni limit

Iskorišćen

Neiskorišćen

Broj naloga

Odliv

Priliv

8.337,57

0,00

187,71

8.525,28

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

0578232201

510998000000000095

319

09/05/2022

09/05/2022

99,55

0,00

55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar

Uplata pazara

2

0578314238

510000000000000331

163

09/05/2022

09/05/2022

88,16

0,00

89-72-99-02015102-1

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica

POS uplata(070522)-02015102

UKUPNO

187,71



Izvod broj 86 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 10.05.2022

ckbbanka

adp group

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

8.525,28

Odliv

0,00

Priliv

537,59

Novo stanje

9.062,87

Kreditni limit

0,00

Iskorišćen

0,00

Neiskorišćen

0,00

Broj naloga

0

Odliv

0

Priliv

2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0578485133	510998000000000095	319	10/05/2022	10/05/2022		211,44	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar										
Uplata pazara										
2	0578538470	5100000000000000331	163	10/05/2022	10/05/2022		326,15	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(090522)-02015102										
UKUPNO							537,59			



Izvod broj 87 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 11.05.2022

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	Neiskorišćen	
9.062,87	0,00	542,81	9.605,68	0,00	0,00	0,00	
							Broj naloga
							0
							Priliv
							2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0578667626	510998000000000095	319	11/05/2022	11/05/2022		207,50	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Uplata pazara za 10.05.2022. god										
2	0578698688	535000000001171839	163	11/05/2022	11/05/2022		335,31	0,00		
JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC BAPodgrad bb-Stari BarBar POVRACAJ SREDSTAVA ZA 04/2022										
UKUPNO							542,81			



Izvod broj 88 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 12.05.2022

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
9.605,68	1.000,00	541,57	9.147,25	0,00	0,00	0,00	6	1	

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0578896469	510998000000000095	319	12/05/2022	12/05/2022		541,57	0,00		
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar Uplata pazara										
2	0578896893	535060020010732068	120	12/05/2022	12/05/2022	150,00		0,40		
MOUMED YAHIA MOUHSAN STANARINA										
3	0578896894	510000000117263437	120	12/05/2022	12/05/2022	200,00		0,20		
55640 VERA LUTOVAC Mojkovac STANARINA										
4	0578896895	540000000000620169	120	12/05/2022	12/05/2022	150,00		0,40		540-3210813247
OPORTUNITY BANKA STANARINA										
5	0578896896	510000000205077052	120	12/05/2022	12/05/2022	150,00		0,20		540-3210813247
55130 SEMINA HASOVIĆ Rožaje STANARINA										
6	0578896897	510000000202147749	120	12/05/2022	12/05/2022	200,00		0,20		
55120 SONJA RADOJIĆ Podgorica STANARINA										
7	0578896899	530020020005483004	120	12/05/2022	12/05/2022	150,00		0,40		
HAJDUKOVIC SRECKO NLB STANARINA										
UKUPNO						1.000,00	541,57	1,80		



Izvod broj 89 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 13.05.2022

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
9.147,25	0,00	1.748,81	10.896,06	0,00	0,00	0,00	0	0	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženje)	Poziv na broj (odobrenje)
1	0579094324	510998000000000095	319	13/05/2022	13/05/2022		1.680,37	0,00		12/05/2022
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar										
Uplata pazara										
2	0579211352	5100000000000000331	163	13/05/2022	13/05/2022		68,44	0,00		89-72-99-02015102-1
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica										
POS uplata(120522)-02015102										
UKUPNO							1.748,81			

**IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 55**

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
189.618,12	2.300,73	325.405,59	512.722,98	14 / 1	15	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	demir al... bar 510-79353-19	Filijala Bar 0601 2022.05.10	1.160,00 5.00	0,00	120	Promet robe	() () 1/1-19	60503667831001 (1)
2	KIPS DOO kvalitet i poslovna sigurn, Neznanih junaka 143, Po 530-6995-77	Filijala Bar 0601 2022.05.10	395,55 0.30	0,00	120	Promet robe	() () 13.17,15766,15767,31,67	60503667828001 (1)
3	ADVOKAT SANJA MAZIBRADA, 530-27253-25	Filijala Bar 0601 2022.05.10	350,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 116/20-13,312/2022	60503667834001 (1)
4	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC BAR- nam, Podgrad bb-Stari B 535-3-70	Filijala Bar 0601 2022.05.10	120,00 0.40	0,00	463	MATERIJALNI TRSOKOVI	() () 392692598	60503667795001 (1)
5	"GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO"AD, KRALJA NIKOLE 27 A-PC CE 535-8280-71	Filijala Bar 0601 2022.05.10	115,47 0.25	0,00	122	Plaćanje premija, osiguranje i reosiguranje	() () 1044720	60503667810001 (1)
6	"AUTO KUĆA SCEKIC" D.O.O. BAR, Polje 64, Bar 535-5486-14	Filijala Bar 0601 2022.05.10	72,60 0.25	0,00	163	TEHNIČKI PREGLED	() ()	60503667816001 (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	POREZ NA UPOTREBU MOT.VOZ.I DR.DOBARA, , 820-61117-37	Filijala Bar 0601 2022.05.10	32,00 0.30	0,00	163	POREZ NA UPOTREBU PMV	() (18) 02015102-809	60503667804001 (1)
8	"GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO"AD, KRALJA NIKOLE 27 A-PC CE 535-8280-71	Filijala Bar 0601 2022.05.10	20,00 0.25	0,00	163	ZELENI KARTON	() () 51149943	60503667798001 (1)
9	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.05.10	8,50 0.00	0,00	221	[AutoProv]2617 Provizija UPP 10.05.2022	() ()	87000038255463 (1)
10	MUP RCG-OSTALI PRIHODI, , 825-50-71	Filijala Bar 0601 2022.05.10	6,10 0.30	0,00	163	NAKNADA ZA UPOTREBU PUTEVA	() (05) 809002876	60503667801001 (1)
11	"AUTO KUĆA SCEKIC" D.O.O. BAR, Polje 64, Bar 535-5486-14	Filijala Bar 0601 2022.05.10	6,01 0.25	0,00	163	ASISTENCIJA NA PUTU	() () 02015102	60503667825001 (1)
12	MUP RCG, , 825-42-95	Filijala Bar 0601 2022.05.10	5,00 0.30	0,00	163	SAOBRAĆAJNA DOZVOLA	() (05) 809002418	60503667822001 (1)
13	MUP RCG-OSTALI PRIHODI, , 825-50-71	Filijala Bar 0601 2022.05.10	5,00 0.30	0,00	163	Ostali transferi	() (05) 809002124	60503667819001 (1)
14	BUDZET RCG, , 832-2028-30	Filijala Bar 0601 2022.05.10	4,50 0.30	0,00	163	REG VOILA	() (18) 02015102-809	60503667813001 (1)
15	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2022.05.10	0,00 0.00	325.405,59	0	001Zarade za redovan rad 04/2260201-RFZCG-Pruvanje usluga zd [1300010074507]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000038253725 (2)
UKUPNO:			2.300,73	325.405,59				
Naknada:			8,50					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 56

Naziv: JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC
Matični broj: BAR
PIB: 02015102
Račun: 02015102
Izvod broj: 56
Datum: 12.05.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 11.05.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
512.722,98	325.506,44	0,00	187.216,54	101 / 0	101	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bar 0601 2022.05.11	99.874,40 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 04/2022	60503668142001 (1)	
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.05.11	72.283,02 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 04/2022	60503668148001 (1)	
3	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2022.05.11	35.128,48 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 04/2022	60503668180001 (1)	
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2022.05.11	31.318,89 0,40	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 04/2022	60503668133001 (1)	
5	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bar 0601 2022.05.11	17.191,74 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 04/2022	60503668151001 (1)	
6	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2022.05.11	9.013,97 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 04/2022	60503668154001 (1)	
7	ERSTE BANK, , OPPOCS22 907-54001-10	Filijala Bar 0601 2022.05.11	7.917,11 5,00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668435001 (1)	

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Potjeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.05.11	7.409,59 5.00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668414001 (1)
9	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bar 0601 2022.05.11	5.537,49 5.00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668441001 (1)
10	LOVCEN BANKA, AD PG, 565-1-84	Filijala Bar 0601 2022.05.11	4.671,40 5.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 04/2022	60503668157001 (1)
11	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2022.05.11	4.637,00 5.00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668183001 (1)
12	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2022.05.11	3.737,69 0.40	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668408001 (1)
13	Ziraat Banka, , Podgorica 575-1-22	Filijala Bar 0601 2022.05.11	3.383,14 5.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 04/2022	60503668163001 (1)
14	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	Filijala Bar 0601 2022.05.11	2.362,82 5.00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668333001 (1)
15	DRAGOSLAV TOMANOVIC, , 510-1805960220015-13	Filijala Bar 0601 2022.05.11	2.006,84 5.00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 04/2022	60503668139001 (1)
16	SIMEUN DRAGAS, VOJVODE MASA DJUROVICA A8/1, BAR 535-600100239911-44	Filijala Bar 0601 2022.05.11	1.583,94 0.40	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 04/22	60503668136001 (1)
17	BRANKA MILOVIC, UL. RISTA LEKICA 5, BAR 535-600100232496-76	Filijala Bar 0601 2022.05.11	1.265,55 0.40	0,00	151	Zarade i naknade zarada	() () 04/2022	60503668130001 (1)
18	MOBILARS D.O.O., VLADIMIR BB, Ulcinj 530-2875-21	Filijala Bar 0601 2022.05.11	1.106,02 5.00	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022	() () 147-516-16150-1016	60503668327001 (1)
19	TEHNO PLUS, , 510-1143-06	Filijala Bar 0601 2022.05.11	1.033,77 5.00	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668354001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, , 510-204399-77	Filijala Bar 0601 2022.05.11	813,79 0.30	0,00	163	SINDIKALNA CLNARAINA ZA 04/2022 50%	() () 04/2022	60503668186001 (1)
21	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bar 0601 2022.05.11	793,81 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668429001 (1)
22	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.05.11	792,36 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada PLAMENAC NINELA	() () 0800100066870 04/2022	60503668145001 (1)
23	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bar 0601 2022.05.11	651,24 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668417001 (1)
24	LJEKARSKA KOMORA RCG, , 510-7963-13	Filijala Bar 0601 2022.05.11	584,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668420001 (1)
25	SPORT VISION D.O.O. , 510-1769-68	Filijala Bar 0601 2022.05.11	522,11 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668390001 (1)
26	BALTEZ DOO BAR, J.STOJANOVICA 8/4, BAR 520-19652-95	Filijala Bar 0601 2022.05.11	495,39 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668375001 (1)
27	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE, GORE? PODGORICA,NOVAKA 510-203898-28	Filijala Bar 0601 2022.05.11	488,27 0.30	0,00	163	SINDIKALNA CLANARINA Z 04/2022 30%	() ()	60503668177001 (1)
28	?UNO-NK?D.O.O.-NIKSIC, , 510-9327-92	Filijala Bar 0601 2022.05.11	426,15 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668180001 (1)
29	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bar 0601 2022.05.11	375,88 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668171001 (1)
30	LOVCEN BANKA, AD PG, 565-1-84	Filijala Bar 0601 2022.05.11	375,84 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 FILIPOVIC JOKSIM	() () 02-400-0106548.4	60503668257001 (1)
31	Atlas Banka AD Podgorica u stečaju , , 907-71501-84	Filijala Bar 0601 2022.05.11	370,13 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668405001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
32	VIA PARADISO DOO PODGORICA, SLOBODE, 35, Podgorica, 510-1301-17	Filijala Bar 0601 2022.05.11	369,86 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668223001 (1)
33	ckb, , 510-612976225010-76	Filijala Bar 0601 2022.05.11	335,66 0.30	0,00	163	ALIMENTACIJA DRASKOVIC VESNA 04/2022	() () 04/2022	60503668402001 (1)
34	Opšta bolnica Blazo Orlandic, , 510-101369-28	Filijala Bar 0601 2022.05.11	335,31 0.30	0,00	163	POVRACAJ SREDSTAVA ZA 04/2022	() ()	60503668411001 (1)
35	MONTENEGRO BANKA, BAR, 530-800100098250-71	Filijala Bar 0601 2022.05.11	328,94 0.30	0,00	163	ALIMENTACIJA ZA 04/2022 DRAGAS DANJE	() () 04/2022	60503668399001 (1)
36	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE, , 510-10789-71	Filijala Bar 0601 2022.05.11	325,51 0.30	0,00	163	SINDIKALNA CLANARINA 20%	() () 04/2022	60503668174001 (1)
37	?KSENIJA?D.O.O., , 510-2351-68	Filijala Bar 0601 2022.05.11	317,53 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668426001 (1)
38	GALERIJA, , 510-1061-58	Filijala Bar 0601 2022.05.11	317,38 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668447001 (1)
39	KIPS DOO kvaliteta i poslovna sigurnost, Neznanih junaka 143, Po 530-6995-77	Filijala Bar 0601 2022.05.11	316,12 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668300001 (1)
40	MIL-POP, UL. 8 MARTA 55, PODGORICA 555-9001646033-81	Filijala Bar 0601 2022.05.11	314,36 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668330001 (1)
41	LOVCEN BANKA, AD PG, 565-1-84	Filijala Bar 0601 2022.05.11	298,70 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 VESKOVIC NINA	() () 02-4001000443.9/2	60503668250001 (1)
42	MONOKL DOO PODGORICA, Vijećna Kosovskih junaka, Podgorica 525-4402-30	Filijala Bar 0601 2022.05.11	287,51 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668384001 (1)
43	Ziraat Banka, , Podgorica 575-1-22	Filijala Bar 0601 2022.05.11	261,77 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 VUJOVIC VLADIMIRA	() () 02-400-0700027.9	60503668244001 (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
44	DRAGJE DOO, , 520-60100-98	Filijala Bar 0601 2022.05.11	209,15 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668438001 (1)
45	mfi alter modus, DOO, 520-19395-90	Filijala Bar 0601 2022.05.11	196,88 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 RUDOVIC MOMCILO	() () 0529624702	60503668339001 (1)
46	EUROFASHION DOO, SERDARA JOLA PILETICA BB PODGORICA, 520-1317100-70	Filijala Bar 0601 2022.05.11	194,53 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668294001 (1)
47	mfi alter modus, DOO, 520-19395-90	Filijala Bar 0601 2022.05.11	176,60 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 ZIVKOVIC DRAGANE	() () 0528482116	60503668345001 (1)
48	?TV CENTAR ?ECEVIC? DOO,BUL.SAVE, KOVACEVICA 151,Podgorica, 510-1056-73	Filijala Bar 0601 2022.05.11	165,46 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668381001 (1)
49	MFI"AGROINVEST VF"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bar 0601 2022.05.11	159,14 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 ADZEMOVIC REMZIJA	() () 0008359L	60503668444001 (1)
50	MFI"AGROINVEST VF"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bar 0601 2022.05.11	141,34 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 ANDONOV JELENA	() () 0009559L	60503668231001 (1)
51	LOVCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica 535-4815-87	Filijala Bar 0601 2022.05.11	129,00 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668189001 (1)
52	SINDIKAT DOKTORA, , 520-2023-20	Filijala Bar 0601 2022.05.11	122,09 0.30	0,00	163	SINDIKALNA CLANARINA ZA 04/2022 60% DOKTORA	() ()	60503668351001 (1)
53	TEXNOMAX, Podgorica, Podgorica 520-7743-29	Filijala Bar 0601 2022.05.11	119,02 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668268001 (1)
54	VIA MNE DK, BAR, 510-209062-56	Filijala Bar 0601 2022.05.11	118,82 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668204001 (1)
55	legend, , 510-25710-25	Filijala Bar 0601 2022.05.11	108,62 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668423001 (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
56	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.05.11	100,85 0.00	0,00	221	[AutoProv]2618 Provizija UPP 11.05.2022	() ()	8700038265501 (1)
57	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bar 0601 2022.05.11	99,66 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 TOMANOVIC DANIJELA	() () 0011208L	60503666238001 (1)
58	MONTENEGRO BANKA PG, POSLOVNICA TIVAT, 530-1-10	Filijala Bar 0601 2022.05.11	97,48 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 STANKOVIC ZLATE	() () 08-410-10178007	60503668378001 (1)
59	STAMBENI KREDIT, , 510-202047-52	Filijala Bar 0601 2022.05.11	87,60 0.30	0,00	153	Obustave od zarada ROLOVIC MILAN 04/2022	() () 126/20	60503666213001 (1)
60	Gomi mont DOO, , 530-6458-39	Filijala Bar 0601 2022.05.11	84,76 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668432001 (1)
61	SINDIKAT DOKTORA MEDICI.C. LJUBLJANSKA BB, PODGORICA 520-10797-82	Filijala Bar 0601 2022.05.11	81,39 0.30	0,00	163	SINDIKALNA CLANRAINA 04/2022 40% DOKTORA	() ()	60503668348001 (1)
62	LOVCEN BANKA, AD PG, 565-1-84	Filijala Bar 0601 2022.05.11	77,59 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 VUJACIC SLADJANA	() () 02-400-0105753.8	60503668247001 (1)
63	ANA INTIMA , BAR, 510-3029-71	Filijala Bar 0601 2022.05.11	70,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668393001 (1)
64	mfi alter modus, rajko rakejevic, 520-19395-90	Filijala Bar 0601 2022.05.11	64,84 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 KOSTIC SRDJANA	() () 0535217671	60503668342001 (1)
65	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, , 510-204399-77	Filijala Bar 0601 2022.05.11	62,50 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 DABANOVIC RADOJKA	() () 484	60503668336001 (1)
66	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bar 0601 2022.05.11	60,15 0.30	0,00	153	Obustave od zarada04/2022 KOSTIC SRDJAN	() () 0007711L	60503668241001 (1)
67	NACIONALNO UDRUŽENJE MEDICINSKIH S, ESTARA I BABICA CRNE GOR 510-203732-41	Filijala Bar 0601 2022.05.11	56,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668324001 (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
80	EURO TEHNIKA MN, PG, 520-10395-27	Filijala Bar 0601 2022.05.11	20,99 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 MARKOVIC MARSELA	() () 1814/21	60503668207001 (1)
81	KOMUNALNA POLICIJA PODGORICA, PREKRŠAJ-PAUK, PODGORICA 832-20000-46	Filijala Bar 0601 2022.05.11	20,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu OBUSTAVA ZA 04/2022 FEMIC NIKOLA	(05) 0022636760 (18) 1609993280028-809	60503668480001 (1)
82	KOMUNALNA POLICIJA PODGORICA, PREKRŠAJ-PAUK, PODGORICA 832-20000-46	Filijala Bar 0601 2022.05.11	20,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu OBUSTAVA ZA 04/2022 JANKOVIC LUKA	(05) 0022900493 (18) 1404991272000-809	60503668477001 (1)
83	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.05.11	20,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu 04/2022 HAMZIC MEDIN OBUSTAVA	(05) 0019827453 (18) 1306997220019-302	60503668369001 (1)
84	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.05.11	20,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu OBUSTAVA ZA 04/2022 MITROVIC NEDA	(05) 0021497943 (18) 2407989285165-302	60503668372001 (1)
85	//NIKIC ANA JAV.IZVR.SRED.IZ NAPLA, // MAKEDONSKO NASELJE E15 520-21902-38	Filijala Bar 0601 2022.05.11	18,87 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 PREMOVIC SLAVICA	() () IV BR 116/22	6050366812001 (1)
86	UDURZENJE RADIOLOGA CG, , 510-200913-59	Filijala Bar 0601 2022.05.11	14,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668275001 (1)
87	STAMBENI KREDIT, , 510-202047-52	Filijala Bar 0601 2022.05.11	12,58 0.30	0,00	153	Obustave od zarada ROLOVIC MILAN	() () 04/2022	60503668210001 (1)
88	KOMORA FIZIOTERAPEUTA, PG, 510-95149-64	Filijala Bar 0601 2022.05.11	12,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668297001 (1)
89	udruzenje radiologa, , 540-8728-54	Filijala Bar 0601 2022.05.11	12,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022	() () 901182	60503668272001 (1)
90	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bar 0601 2022.05.11	12,00 0.30	0,00	300	Kazna po prekršajnom nalogu NEMANJA MILIC 04/2022 - OBUSTAVA	(05) 0021417385 (18) 0901992220012-302	60503668357001 (1)
91	udruzenje, , 520-42002-72	Filijala Bar 0601 2022.05.11	10,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 KARISIK IGOR	() () 901035	60503668198001 (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
68	?CASTELLANA CO? D.O.O., 510-296-25	Filijala Bar 0601 2022.05.11	52,43 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	6050366827001 (1)
69	osiguranje za jul -25, , 510-65972-04	Filijala Bar 0601 2022.05.11	52,00 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 KADIC VALENTINA 1003974215287	() () 913699	60503668279001 (1)
70	planika, pg, 520-19408-51	Filijala Bar 0601 2022.05.11	50,64 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 04/2022	60503668387001 (1)
71	CEROVOD.O.O., BJELISI, BAR 530-2438-71	Filijala Bar 0601 2022.05.11	50,44 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 MARSIC KATARINA	() () 22-3164-000104	60503668192001 (1)
72	CITUS NIKSIC, , 510-2315-79	Filijala Bar 0601 2022.05.11	49,87 0.30	0,00	153	Obustave od zarada	() () 85-2020 04/2022	60503668303001 (1)
73	ALTER MODUS DOO, PG, 510-77103-76	Filijala Bar 0601 2022.05.11	49,31 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 DAVIDOVIC LJILJANE 22270111-77103-012701010	() ()	60503668396001 (1)
74	Adriatic Bank AD Podgorica , Podgorica, Podgori 907-58001-38	Filijala Bar 0601 2022.05.11	46,72 0.30	0,00	153	Obustave od zarada4/2022 ALIC SENKA	() () 58050300000010055	60503668216001 (1)
75	SINDIKAT OPSTE BOLNICE BAR, , 510-204399-77	Filijala Bar 0601 2022.05.11	37,50 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 POZAJMICA PEPDJONOVIC BRANKO	() () 173	60503668195001 (1)
76	//NIKIC ANA JAV.IZVR.SRED.IZ NAPLA, // MAKEDONSKO NASELJE E15 520-21902-38	Filijala Bar 0601 2022.05.11	32,82 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 MILIC NEMANJA	() () IV BR 416/21	60503668318001 (1)
77	Primalac - bez naziva, , 510-20530-45	Filijala Bar 0601 2022.05.11	31,35 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022	() ()	60503668263001 (1)
78	JAVNI IZVRSITELJ VESELIN SCEPANOVIC, RISTA LEKICA D9, Bar 525-5990-19	Filijala Bar 0601 2022.05.11	30,04 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 FILIPOVIC JOKSIM	() () I BR 687/21	60503668309001 (1)
79	//NIKIC ANA JAV.IZVR.SRED.IZ NAPLA, // MAKEDONSKO NASELJE E15 520-21902-38	Filijala Bar 0601 2022.05.11	29,60 0.30	0,00	153	Obustave od zarada 04/2022 VUJOVIC JELENA	() () I BR 1680/21	60503668315001 (1)

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 57

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

Izvod broj: 57
Datum: 13.05.2022
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 12.05.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
187.216,54	2.707,78	18.779,35	203.288,11	3 / 2	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	MAF NK D.O.O. , 510-93428-92	Filijala Bar 0601 2022.05.12	2.682,09 5.00	0,00	120	Promet robe	() () 58.58.62	60308156358001 (1)
2	TELENOR DOO PODGORICA, RIMSKI TRG 4, PODGORICA 510-106-13	Filijala Bar 0601 2022.05.12	20,39 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 069448629	60308156361001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.05.12	5,30 0.00	0,00	221	[AutoProv]2619 Provizija UPP 12.05.2022	() ()	87000038274584 (1)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.05.12	0,00 0.00	18.563,00	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010074957]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000038270375 (2)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.05.12	0,00 0.00	216,35	0	001Ost. lic. prim. i ost. nak- dopr.60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010075284]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000038273170 (2)

UKUPNO:	2.707,78	18.779,35
Naknada:	5,30	

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 58

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

Izvod broj: 58
Datum: 14.05.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 13.05.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Oktivni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
203.288,11	11.857,10	6.106,59	197.537,60	53 / 2	55	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	ckb banka, adrovic fikreta, 510-101966275066-34	Filijala Bar 0601 2022.05.13	810,00 0.30	0,00	163	smrt člana porodice	() ()	60503699583001 (1)
2	ckb, kastratovic dusica, 510-310963958020-77	Filijala Bar 0601 2022.05.13	810,00 0.30	0,00	163	smrt člana porodice	() ()	60503699580001 (1)
3	VUJICIC ALEKSANDAR, BULEVAR REVOLUCIJE G 10, BAR 520-320000101283-79	Filijala Bar 0601 2022.05.13	355,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503699682001 (1)
4	SNEZANA GLAVICIC, BEOGRADSKA BR.35, BAR 535-600200102492-02	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.25	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503699648001 (1)
5	LUBARIC JOVANA, CKB, 510-208990237115-52	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503699601001 (1)
6	femia nevena, , 510-210988285018-55	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503699607001 (1)
7	ARGEZON SULEJUMANI, , 510-1402986220032-65	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503699592001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	GEIKA veliu ardita, , 510-2010986225016-18	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669604001 (1)
9	EDVINA MURATOVIC, , 510-2310989228028-06	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669595001 (1)
10	ckb. maras borka, 510-2402991298019-95	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669598001 (1)
11	FILIP MARAS, , 520-320000063566-31	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669688001 (1)
12	STEFAN MILIVOJEVIC, , 530-100340674-31	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669595001 (1)
13	TANJA BOJANIC, , 530-800100093410-41	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669562001 (1)
14	STEFAN STANISIC, , 530-800100107798-42	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669568001 (1)
15	MARNIKOVIC LINDA, , 540-32106244-85	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669681001 (1)
16	ERSTE BANKA, , 540-32130894-49	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022 scekic svetlana	() ()	60503669664001 (1)
17	ZANA KLIMENTA-SKOKO, AERODROMSKA 2A/3, 81000 PODGORICA ME 555-9002534395-70	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669574001 (1)
18	NINA VESKOVIC, , 565-200100010193-81	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669667001 (1)
19	VLADIMIR VUJOVIC, , 575-200100001704-72	Filijala Bar 0601 2022.05.13	333,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669676001 (1)
20	JANA BOVAN, , 510-1193235-23	Filijala Bar 0601 2022.05.13	300,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669613001 (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
21	DRAGANA STEVANOVIC, , 530-800100104128-91	Filijala Bar 0601 2022.05.13	300,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669556001 (1)
22	VALENTINA BOZOVIC, , 565-200100006501-02	Filijala Bar 0601 2022.05.13	284,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669570001 (1)
23	SIMEUN DRAGAS, VOJVODE MASA DJUROVICA A8/1, BAR 535-600100239911-44	Filijala Bar 0601 2022.05.13	255,00 0.25	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669537001 (1)
24	IGOR KARISIK, RISTA LEKICA A6, ULAZ 3, BAR 535-600100240065-67	Filijala Bar 0601 2022.05.13	255,00 0.25	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669543001 (1)
25	HIPOTEKARNA BANKA, LICINA DR SADAT, 520-320000081993-40	Filijala Bar 0601 2022.05.13	255,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669579001 (1)
26	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2022.05.13	213,07 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() (18) 02015102-809	60503669535001 (1)
27	BRANKA MILOVIC, UL. RISTA LEKICA 5, BAR 535-600100232496-76	Filijala Bar 0601 2022.05.13	200,00 0.25	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669534001 (1)
28	DRAGOSLAV TOMANOVIC, , 510-1805960220015-13	Filijala Bar 0601 2022.05.13	200,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669586001 (1)
29	Davidovic Ljiljana, , - 540-32003282-26	Filijala Bar 0601 2022.05.13	200,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669558001 (1)
30	MUSTAFIC MAKI, , 540-32053960-88	Filijala Bar 0601 2022.05.13	200,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669555001 (1)
31	IVANA MUJOVIC, , 575-200100001089-74	Filijala Bar 0601 2022.05.13	200,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669573001 (1)
32	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.05.13	200,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022 knezevic miroslav	() () 080050000615	60503669538001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
33	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-89	Filijala Bar 0601 2022.05.13	200,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022 fetic aleksandar	() () 9000726408	60503669671001 (1)
34	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bar 0601 2022.05.13	150,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022 sanja lojic	() () 907712730	60503669619001 (1)
35	VUEINIA M MILUTIN, Zeljevo bb, Star, i Bar, 510-601982210295-43	Filijala Bar 0601 2022.05.13	100,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669628001 (1)
36	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2022.05.13	100,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022 prentic nizar	() () 4000-01-373859-13	60503669652001 (1)
37	MIRKO SARANOVIC, J.STOJANOVICA, BAR 535-600100240316-90	Filijala Bar 0601 2022.05.13	82,50 0.25	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() 82.50 ()	60503669631001 (1)
38	BRANKO RAICEVIC, , 510-2043131-77	Filijala Bar 0601 2022.05.13	82,50 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669659001 (1)
39	VOJINOVIC DR ZORAN, , 530-800100102397-46	Filijala Bar 0601 2022.05.13	82,50 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669653001 (1)
40	VALENTINA BOZOVIC, , 520-320000076246-15	Filijala Bar 0601 2022.05.13	71,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669650001 (1)
41	SVETLANA VUCETIC, POPOVICI 67, BAR 535-600100231201-81	Filijala Bar 0601 2022.05.13	55,00 0.25	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669648001 (1)
42	MIOBRAG STANKOVIC, RISTA LEKICA C1 ULAZ 3, BAR 535-600200096700-15	Filijala Bar 0601 2022.05.13	55,00 0.25	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669640001 (1)
43	BILJANA POPOVIC, , 510-2020793-64	Filijala Bar 0601 2022.05.13	55,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669625001 (1)
44	MARIJA ALEKSIC, , 510-2058595-51	Filijala Bar 0601 2022.05.13	55,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669610001 (1)
45	NATASA DJURISIC, , 510-2066851-18	Filijala Bar 0601 2022.05.13	55,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669616001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platila Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
46	VERA POPOVIC, , 510-2067357-52	Filijala Bar 0601 2022.05.13	55,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669622001 (1)
47	BRANKA STANISIC, , 530-800100107720-82	Filijala Bar 0601 2022.05.13	55,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669559001 (1)
48	DANIJELA MIJOVIC, , 530-800100108247-53	Filijala Bar 0601 2022.05.13	55,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() ()	60503669541001 (1)
49	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.05.13	55,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022 dikanovic nada	() () 0800100075705	60503669544001 (1)
50	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.05.13	55,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022 ostojic radmila	() () 0800200072860	60503669547001 (1)
51	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2022.05.13	55,00 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022 rade stanisavljevic	() () 0800100074784	60503669550001 (1)
52	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Niksic 0101 2022.05.13	15,25 0.00	0,00	221	[AutoProv]2620 Provizija UPP 13.05.2022	() ()	87000038285006 (1)
53	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-105-16	Filijala Bar 0601 2022.05.13	3,28 0.30	0,00	163	ostala primanja i naknade za 03/2022	() () 02015102-809	60503669577001 (1)
54	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagoevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun drzavnog trezora 2022.05.13	0,00 0.00	3.986,95	0	001Ostali doprinosi-dop. za rekr. i60201-RFZCG-Pruranje uslug [1300010075579]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000038282331 (2)
55	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagoevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun drzavnog trezora 2022.05.13	0,00 0.00	2.119,84	0	001Medicinski otpad 02/202260201- RFZCG-Tretman medicinsko [1300010075578]	(60) 201A0373-02010810 ()	87000038282330 (2)
UKUPNO:			11.857,10	6.106,59				
Naknada:			15,25					

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 86

Datum naloga: 09.05.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	99	09.05.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	99.55	0.00
2	95	09.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	99.55
3	706	09.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50121	501122		0	EUR	0.00	44.89
4	707	09.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50120	501200		0	EUR	0.00	145.05
5	708	09.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204		0	EUR	0.00	4.50
6	709	09.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501302		0	EUR	0.00	3.40
7	710	09.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501207		0	EUR	0.00	1.70
8	711	09.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501205		0	EUR	0.00	3.40
9	712	09.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501107		0	EUR	0.00	6.80
10	713	09.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203		0	EUR	0.00	1.70
11	92	09.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	211.44	0.00
Ukupno po:									EUR	310.99	310.99

DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od 09.05.

2022

1

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	90	Uplata paz. za 06.05.22		8395	
2.	706	Mala sala	4489		
3.	707	Hirurgija	14505		
4.	708	Ortopedska ambulanta	450		
5.	709	Ginekološka ambulanta	340		
6.	710	O. R. L.	170		
7.	711	Urološka ambulanta	340		
8.	712	Interna ambulanta	680		
9.	713	Himniska ambulanta	170		

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	24444
Saldo od 06.05.2022	8395
Ukupni primitak	14505
Odbija se izdatak	2495
Saldo od 09.05.2022	9365

Broj prometa 9

SLOVIMA:

desete osamdeset dva centa
sedamdeset jedan cent

Kontrola: *[Signature]*

Blagajnik

[Signature]

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 87

Datum naloga: 10.05.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	100	10.05.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	211.44	0.00
2	96	10.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	211.44
3	101	10.05.2022	AKONTACIJA ZA SLUŽB	1221410				901349	EUR	120.00	0.00
4	97	10.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	120.00
5	714	10.05.2022	GOTOVINA SA ŽIRO RAČ	1211270			0		EUR	0.00	120.00
6	715	10.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	33.33
7	716	10.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	69.69
8	717	10.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204	0		EUR	0.00	31.28
9	718	10.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50110	501107	0		EUR	0.00	30.00
10	719	10.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501041	0		EUR	0.00	1.40
11	720	10.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040	0		EUR	0.00	16.10
12	721	10.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501207	0		EUR	0.00	1.70
13	722	10.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501204	0		EUR	0.00	24.00
14	93	10.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	327.50	0.00
Ukupno po:									EUR	658.94	658.94

DNEVNIK BLAGAJNE

od 10. 05.

20 22

1

(Blagajnički izveštaj)

Red. broj	Temeljica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	100	Uplata paz. za 09.05.2022.		210.94	
2.	101	Dr. Amel Dacic		420.00	
3.	714	Prva banka	120.00		
4.	715	Prijemna ambulanta	3333		
5.	716	Prijemna ambulanta	6769		
6.	717	Ortopedska ambulanta	3728		
7.	718	Interna ambulanta	3000		
8.	719	Ultra zux	740		
9.	720	R.T.G.	1640		
10.	721	O.R.L.	170		
11.	722	Ortopedska ambulanta	2400		

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	327.50
Saldo od 09.05.2022.	982.71
Ukupni primitak	1340.27
Odbija se izdatak	331.44
Saldo od 10.05.2022.	978.83

Broj primitka 49

SLOVIMA: deveto stotanderet osam eura i osanderet fra centa

Kontrolesag. P. B. Radulic

Blagajnik Nt

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 88

Datum naloga: 11.05.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	102	11.05.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	207.50	0.00
2	98	11.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	207.50
3	723	11.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50120	501200	0		EUR	0.00	153.87
4	724	11.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501402	0		EUR	0.00	99.00
5	725	11.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50130	501300	0		EUR	0.00	180.00
6	726	11.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501203	0		EUR	0.00	17.69
7	727	11.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50142	501040	0		EUR	0.00	17.49
8	728	11.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204	0		EUR	0.00	25.02
9	729	11.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50141	501410	0		EUR	0.00	4.50
10	730	11.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501040	0		EUR	0.00	21.70
11	731	11.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501107	0		EUR	0.00	10.60
12	732	11.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203	0		EUR	0.00	5.50
13	733	11.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501204	0		EUR	0.00	4.50
14	734	11.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501302	0		EUR	0.00	1.70
15	94	11.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	541.57	0.00
Ukupno po:									EUR	749.07	749.07

DNEVNIK BLAGAJNE

od 10. 05.

20 22

1

(Blagajnički izveštaj)

Red. broj	Temeljnica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1		Upisat po 2. za 10.05.22		201.50	
2	723	Hirurzijska	153.87		
3	724	Pedijska	99.00		
4	725	Ginekološka	180.00		
5	726	Hirurzijska ambulanta	17.69		
6	727	R.T.G.	17.19		
7	728	Ortopedska ambulanta	25.02		
8	729	Dom zdravlja - Ucinj	4.50		
9	730	R.T.G.	29.70		
10	731	Interna ambulanta	10.60		
11	732	Hirurzijska ambulanta	5.50		
12	733	Ortopedska ambulanta	4.50		
13	734	Ginekološka ambulanta	1.70		

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	541.57
Saldo od 10. 05. 20 22	97.87
Ukupni primitak	152.50
Odbija se izdatak	20.15
Saldo od 11. 05. 20 22	130.22

SLOVIMA:

petsto četrdeset i sedam
deset centi

Blagajnik

Blagajnik

N.Y.

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 89

Datum naloga: 12.05.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nr	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	103	12.05.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	541.57	0.00
2	99	12.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	541.57
3	104	12.05.2022	REPREZENTACIJA	4237110	50190			0	EUR	19.54	0.00
4	100	12.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	19.54
5	735	12.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501107		0	EUR	0.00	885.90
6	736	12.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50110	501107		0	EUR	0.00	380.63
7	737	12.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	309.45
8	738	12.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	44.70
9	739	12.05.2022	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501203		0	EUR	0.00	23.34
10	740	12.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501207		0	EUR	0.00	1.70
11	741	12.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50110	501107		0	EUR	0.00	10.00
12	742	12.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040		0	EUR	0.00	17.85
13	743	12.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501204		0	EUR	0.00	5.10
14	744	12.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203		0	EUR	0.00	1.70
15	95	12.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	1680.37	0.00
Ukupno po:									EUR	2241.48	2241.48

DNEVNIK BLAGAJNE

od 12. 05.

20 22

1

(Blagajnički izveštaj)

Red. broj	Temeljica	OPIS	ULAZ	IZLAZ	Broj računa
1.	103	Uplata paz. za 11. 05. 2022		54457	
2.	104	Rap Com D.O.O.		1954	
3.	735	Interna medicina	88590		
4.	736	Interna medicina	38063		
5.	737	Prigemna ambulanta	30945		
6.	738	Prigemna ambulanta	4470		
7.	739	Hirurška ambulanta	2334		
8.	740	O. R. L.	170		
9.	741	Interna ambulanta	1000		
10.	742	R. T. G.	1785		
11.	743	Ortopedska ambulanta	510		
12.	744	Hirurška ambulanta	170		

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	168037
Saldo od 11. 05. 2022	134290
Ukupni primitak	299321
Odbija se izdatak	56411
Saldo od 12. 05. 2022	243216

Broj primitaka: 12

SLOVIMA:

dvije tisuće četrdeset
dva stotina i osamdeset čitih

Kontrola

B. B. B.

Blagajnik

Nj.

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 90

Datum naloga: 13.05.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	105	13.05.2022	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	1680.37	0.00
2	101	13.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	1680.37
3	745	13.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50130	501302	0		EUR	0.00	4.50
4	746	13.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501203	0		EUR	0.00	1.10
5	747	13.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501041	0		EUR	0.00	2.80
6	748	13.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50160	501204	0		EUR	0.00	1.70
7	749	13.05.2022	UPLATA PARTICIPACIJE	7511310	50142	501040	0		EUR	0.00	1.40
8	96	13.05.2022	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	11.50	0.00
Ukupno po:									EUR	1691.87	1691.87

1

Blagajnik