

JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Podgrad bb Stari Bar

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

Sedmični pregled izvoda transakcionih računa za promet u zemlji i inostranstvu, za period 03.07-09.07.2023. godine

CKB BANKA		03.07.2023	04.07.2023	05.07.2023	06.07.2023	07.07.2023	08.07.2023	09.07.2023
Žr - platni promet u zemlji	Izvod broj	123	124	125	126	127		
Devizni račun	02015102	-	-	30	-	-	-	-
Žr-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19	-	-	-	-	-	-	-
devizni račun IPA	1-02015102	-	-	-	-	-	-	-
PRVA BANKA		03.07.2023	04.07.2023	05.07.2023	06.07.2023	07.07.2023	08.07.2023	09.07.2023
ŽR-budžetska sredstva	535-11718-39	81	82	-	-	83	-	-
Žr-sopstvena sredstva	535-5692-75	-	-	-	-	-	-	-
Žr-namjenski	535-6265-05	-	-	-	-	-	-	-

U prilogu dostavljamo izvode transakcionih računa, prikazane u specifikaciji.

S poštovanjem

Direktor

U Baru, 10.07.2023. godine

Crna Gora
JZU Opšta Bolnica
"Blažo Orlandić"
Bar
Arhiva 1
Dr Igor Karšik



Izvod broj 123 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 03.07.2023

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

Prethodno stanje	39.015,29	Odliv	64,60	Priliv	700,94	Novo stanje	39.651,63	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Neiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	3	Priliv	2
------------------	-----------	-------	-------	--------	--------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	--------------	------	-------------	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Naзив / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0666780429	CRNGORSKA KOMERCIALNA BANKA AD PODGORICA	510000000000000331	163	03/07/2023	03/07/2023		231,13	0,00	89-72-99-02015102-1	
2	0666875113	Provizija za održavanje računa	510997000000002085		03/07/2023	03/07/2023	2,00		0,00	25173-PPO	510000000010136928
3	0667188583	Održavanje računa za 06.2023 vrsta: PPO	510997000000000436		03/07/2023	03/07/2023	55,60		0,00	25174-PPT	510000000010136928
4	0667415045	PP transakciona provizija	510998000000000095		03/07/2023	03/07/2023					
5	0667415045	Transakciona provizija do datuma 30/06/2023 - ID: 25174 vrsta: PPT	510998000000000095	319	03/07/2023	03/07/2023					
5	0667658001	Uplata pazara	510000000000000331	179	03/07/2023	03/07/2023	7,00		0,00	30/06/2023	
5	0667658001	CKB - Naplata provizije Podgorica	510000000000000331	179	03/07/2023	03/07/2023	7,00		0,00	230-70-77580-16	
5	0667658001	CKB GO naknada za mjesec 06/2023	510000000000000331	179	03/07/2023	03/07/2023	7,00		0,00	230-70-77580-16	
UKUPNO							64,60	700,94			



ckbanka
a.p. group

Izvod broj 124 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 04.07.2023

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

Prethodno stanje	39.651,63	Odliv	0,00	Priliv	2.443,56	Novo stanje	42.095,19	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Netiskorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	0	Priliv	4
------------------	-----------	-------	------	--------	----------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	---------------	------	-------------	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0667984327	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica	5100000000000000331	163	04/07/2023	04/07/2023		406,55	0,00	89-72-99-02015102-1	
2	0668019084	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica	5100000000000000331	163	04/07/2023	04/07/2023		352,19	0,00	89-72-99-02015102-1	
3	0668092449	55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar	5109980000000000095	319	04/07/2023	04/07/2023		1.578,68	0,00	03/07/2023	
4	0668255843	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica	5100000000000000331	163	04/07/2023	04/07/2023		106,14	0,00	89-72-99-02015102-1	

UKUPNO

2.443,56



Izvod broj 125 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 05.07.2023

ckb banka
otv. grupa

Matični broj
02015102

Naзив
JZU Opšta bolnica "BIAŽO ORLANDIĆ" Bar

Lokacija
55130

Adresa
Stari Bar 85000 Bar

Sjedište
Bar

Fax

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
42.095,19	0,00	1.858,33	43.953,52	0,00	0,00	0,00	0	0	2

Rbr	ID	Naзив / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0668361449	510998000000000095	319	05/07/2023	05/07/2023	1.580,62	0,00	0,00	0,00	04/07/2023	
Uplata pazara											
2	0668545923	510000000000000331	163	05/07/2023	05/07/2023	277,71	0,00	0,00	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica											
POS uplata(040723)-02015102											
UKUPNO											
1.858,33											



Izvod broj 126 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 06.07.2023

ckb banka
otv 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	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
43.953,52	0,00	1.432,85	45.386,37	0,00	0,00	0,00		0	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0668767373	510998000000000095	319	06/07/2023	06/07/2023	1.232,77	0,00				
Uplata pazara											
2	0668777639	5100000000000000331	163	06/07/2023	06/07/2023	200,08	0,00				
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica											
POS uplata(050723)-02015102											

UKUPNO

1.432,85



Izvod broj 127 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 07.07.2023

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	45.386,37	Odliv	1.500,00	Priliv	902,44	Novo stanje	44.788,81	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Nekorišćen	0,00	Broj naloga	Odliv	4	Priliv	2
------------------	-----------	-------	----------	--------	--------	-------------	-----------	----------------	------	------------	------	------------	------	-------------	-------	---	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum value	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0668986594	55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar	510998000000000095	319	07/07/2023	07/07/2023	717,75	0,00	0,00	06/07	
2	0668995364	Uplata pazara	510000000120314184	121	07/07/2023	07/07/2023	700,00	0,20			
3	0668995366	55130 CANOVIĆ IRMA Bar	555000900253439570	121	07/07/2023	07/07/2023	150,00	0,40			
4	0668995368	KLIMENTA SKOKO	530000010034067431	121	07/07/2023	07/07/2023	150,00	0,40			
5	0669020614	ISPLATA PO OSNOVU ODLUKE 5787/1	510000000000000031	163	07/07/2023	07/07/2023	184,69	0,00			
6	0669022881	STEFAN MILIVOJEVIĆ	510998000000000095	452	07/07/2023	07/07/2023	500,00	1,00			
		CRNOGORSKA KOMERCIALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica									
		POS uplata(060723)-02015102									
		55120 Ovlašćenje: BOJAN NOVAKOVIĆ									
		Broj lične karte:19626K944									
		MATER. TROSAK									
UKUPNO							1.500,00	902,44	2,00		



Devizni izvod broj 30 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 05.07.2023

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

IBAN: ME25510000000001391796

Prenosno stanje	Odliv	Priliv	Krajnje stanje	Raspoloživo	Overdraft limit	Broj naloga	Odliv	Priliv
3.766,13	0,00	1.381,62	5.147,75	5.147,75			0	1

rbr.	nalog	dat. valute	odliv	priliv	provizija/valuta	Osnov trans.:	Inv. date Invoice no Amount paid202 3.05.15
1	152564477-0-2	05/07/2023		1.381,62	0,00 EUR		1984/11 1391,62
Opis: Provizija INO banke 10,00. Inv. date Invoice no Amount paid202 3.05.15 1984/11 1391,62 07600186T3A5159							
Račun: DK1120005036473187-SOS INTERNATIONAL A/S NITVEJ 6 /DK/2000 FREDERIKSBERG							
Banka: NDEADKXXXX-NORDEA DANMARK, FILIAL AF NORDEA BANK ABP, FINLAND							
Dokument: 001/495895							DEVIZNI PRILIV
DEV.šifra/TRN: 401							
UKUPNO:			0,00	1.381,62			



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 81

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

Izvod broj: 81
Datum: 04.07.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 03.07.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Istisniti	Neistisniti
1.029.485,23	5.893,28	0,00	1.023.591,95	4/0	4	0	0,00	0,00	0,00
RB: Primatelj plaćanja/plaćalac									
Račun	Porijeklo naloga			Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1 PRIREZ POREZU BAR	Filijala Bar 0801	2023.07.03	4.814,44	5,00	0,00	163	plata	()	60503860085001 (1)
510-8098009-51								(18) 02015102-809	
2 /SAV/SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z. I/IA REKREA	Filijala Bar 0801	2023.07.03	1.028,05	5,00	0,00	163	plata	()	60503860021001 (1)
PODGORICAnema mest								(18) 02015102-809	
510-105-16									
3 DUBAIPHARM DOO PJ APOTEK, NEMA	Filijala Bar 0801	2023.07.03	40,40	0,39	0,00	120	Promet robe	()	60503860556001 (1)
520-376130-86									
4 „PRVA BANKA CG“	Filijala Nikšić 0101	2023.07.03	10,39	0,00	0,00	221	AutoProv/2966 Provizija UPP	()	87000041501089 (1)
535-6-61									
UKUPNO:			5.893,28	0,00					
Naknada:			10,39						



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 82

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

Izvod broj: 82
Datum: 05.07.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 04.07.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Oktivni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.023.591,95	518,90	0,00	1.023.073,05	8 / 0	8	0	0,00	0,00	0,00
RB: Primatelj plaćanja/plaćalac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju		
1 JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC BAR- nam, Podgrad bb-Stari B 535-3-70	Filijala Bar 0601 2023.07.04	300,00 0.60	0,00	463	Ostali transferi	() ()	60403007082001 (1)		
2 popivoda Ivan , , 510-1201878-90	Filijala Bar 0601 2023.07.04	40,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403007165001 (1)		
3 ATIC GULJEBEHAR , 510-1252961-04	Filijala Bar 0601 2023.07.04	40,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403007168001 (1)		
4 femia nevena , , 510-210988285018-55	Filijala Bar 0601 2023.07.04	40,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403007155001 (1)		
5 ELZANA MANDŽUKIC,NIKOLE ŽAKONOVICA, BB,Ulici/1, 510-1110990277021-81	Filijala Bar 0601 2023.07.04	40,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403007158001 (1)		
6 EDINA RAMADANOVIĆ , 540-32117761-66	Filijala Bar 0601 2023.07.04	40,00 0.30	0,00	121	Promet usluga	() ()	60403007161001 (1)		
7 D.O.O. OLOVKA, BAR, 530-13515-14	Filijala Bar 0601 2023.07.04	16,50 0.30	0,00	121	Promet usluga	() () 10470	60403007171001 (1)		

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum	Naknada				(model) Broj odobrenja	
8	"PRVA BANKA CG"	Filijala Nikšić 0101	2,40	0,00	221	[AutoProv]2967 Provizija UPP	()	87000041511100
	535-6-61	2023.07.04	0.00			04.07.2023	()	(1)
UKUPNO:			518,90	0,00				
Naknada:			2,40					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 83

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC	Izvod broji:	83
Matični broj:	BAR	Datum:	08.07.2023
PIB:	02015102	Vrijeme:	00:32
Račun:	02015102	Datum izvoda:	07.07.2023
	535-11718-39		

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Oktivni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.023.073,05	0,00	371.800,81	1.394.873,86	0 / 1	1	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platila	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum	Naknada						
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragolevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun drzavnog trezora 2023.07.07	0,00	371.800,81	0	001Zarade za redovan rad za 06/202360201-RFZCG-Pranje uslug [1300010138628]	(60) 201A0370-02010810		87000041535374 (2)
UKUPNO:			0,00	371.800,81					
Naknada:			0,00						