

ЈЗУ Општа болница "Блаžo Орландић" Бар

Подград бр Стари Бар

info@bolnicabar.me

finansije@bolnicabar.me

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE  
ПОДГОРИЦА

PREDMET: SPECIFIKACIJA IZVODA I BLAGAJN ZA PERIOD

13.10.2024-20.10.2024

| CKB BANKA  | broj i datum izvoda    | 13.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 19.10.2024 | 20.10.2024 |
|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Žr - platni promet u zemlji                      | 510-10369-28           |            | 197        | 198        | 199        | 200        | 201        |            |            |
| Devizni račun                                    | 2015102                | 30         | 31         | 32         |            |            |            |            |            |
| Žr-platni promet u zemlji - IPA                  | 510-101372-19          |            |            |            |            |            |            |            |            |
| devizni račun IPA                                | 1-02015102             |            |            |            |            |            |            |            |            |
| PRVA BANKA                                       | broj i datum izvoda    | 13.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 19.10.2024 | 20.10.2024 |
| ŽR-bužetska sredstva                             | 535-11718-39           |            | 125        | 126        | 127        | 128        | 129        |            |            |
| Žr-sopstvena sredstva                            | 535-5692-75            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Žr-namjenski                                     | 535-6265-05            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| NLB banka  | broj i datum izvoda    | 13.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 19.10.2024 | 20.10.2024 |
| ŽR-namjenski donacija Ambasade Japana            | 530-377327-22          |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Devizni račun-namjenski-donacija Ambasade Japana | ME25530085220006061647 |            |            |            |            |            |            |            |            |
| BLAGAJNA   | broj i datum blagajne  | 13.10.2024 | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | 18.10.2024 | 19.10.2024 | 20.10.2024 |
| Glavna blagajna                                  |                        |            | 196        | 197        | 198        | 199        | 200        |            |            |
| Blagajna za ipa projekte                         |                        |            | -          | -          | -          | -          | -          |            |            |

Prilog: Izvodi sa računa, prikazani u specifikaciji.

U Baru 21. 10. 2024. godine



Direktor

Dr. Igor Karšik



ckbbanka  
dbp group

### Izvod broj 197 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 14.10.2024

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

| Pratnodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|-------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| 123.266,70       | 0,00  | 340,71 | 123.607,41  | 0,00           | 0,00       | 0,00         |             | 0     | 2      |

| Rbr.                        | ID         | Naziv / Svrha doznake                        | Račun              | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|-----------------------------|------------|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------|-------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1                           | 0781171106 | 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar | 51099800000000095  | 319            | 14/10/2024        | 14/10/2024   |       | 101,81 | 0,00      |                           |                           |
| Uplata pazara 11.10.2024.   |            |  |                    |                |                   |              |       |        |           |                           |                           |
| 2                           | 0781614635 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA   | 510000000000000331 | 163            | 14/10/2024        | 14/10/2024   |       | 238,90 | 0,00      |                           |                           |
| POS uplata(131024)-02015102 |            |  |                    |                |                   |              |       |        |           |                           |                           |

UKUPNO

340,71



ckbbanka  
od grupe

### Izvod broj 198 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 15.10.2024

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

|                  |            |       |        |        |        |             |            |                |      |            |      |              |      |             |       |        |
|------------------|------------|-------|--------|--------|--------|-------------|------------|----------------|------|------------|------|--------------|------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | 123.607,41 | Odliv | 252,50 | Priliv | 865,01 | Novo stanje | 124.219,92 | Kreditni limit | 0,00 | iskorišćen | 0,00 | Neiskorišćen | 0,00 | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|                  |            |       |        |        |        |             |            |                |      |            |      |              |      | 2           | 2     | 2      |

| Rbr  | ID         | Naziv / Svrha doznake  | Racun               | Šifra plaćanja | Datum poravnanja | Datum valute | Odliv  | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--|------------|--|---------------------|----------------|------------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1  | 0781689045 | 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar   | 510998000000000095  | 319            | 15/10/2024       | 15/10/2024   |        | 303,49 | 0,00      |                           |                           |
| 2  | 0781840566 | 55120 Ovlaštenje: KUBUROVIC NIKOLA<br>Broj lične karte: 163897188<br>AKONTIACIJA ZA SLUZBENI PUT | 510998000000000095  | 452            | 15/10/2024       | 15/10/2024   | 252,00 |        | 0,50      |                           | 14/10/2024                |
| 3  | 0781853642 | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica   | 5100000000000000331 | 163            | 15/10/2024       | 15/10/2024   |        | 561,52 | 0,00      |                           | 89-72-99-02015102-1       |
| 4  | 0781892967 | PP transakciona provizija  | 5109970000000000436 |                | 15/10/2024       | 15/10/2024   | 0,50   |        | 0,00      |                           | 26725-PPT                 |
| Transakciona provizija do datuma 15/10/2024 - ID:26725 vrsta:PPT |            |  |                     |                |                  |              |        |        |           |                           | 510000000010136928        |
| UKUPNO   |            |  |                     |                |                  |              | 252,50 | 865,01 | 0,50      |                           |                           |





ckbbanka  
d.d. group

### Izvod broj 199 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 16.10.2024

Matični broj: 02015102 Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"  
Bar  
PIB: 02015102 Fax: Starč Bar 85000 Bar  
Lokacija: 55130 Telefon: Sjedište: Bar  
Fax:

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv   | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|-------|----------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| 124.219,92       | 0,00  | 1.418,87 | 125.638,79  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0           | 0     | 2      |

| Rbr    | ID         | Naziv / Svrha doznake                                | Račun              | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv   | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|--------|------------|--|--------------------|----------------|-------------------|--------------|-------|----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1      | 0782133565 | 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar          | 51099800000000095  | 319            | 16/10/2024        | 16/10/2024   | 0,00  | 1.394,30 | 0,00      |                           |                           |
| 2      | 0782157920 | Uplata pazara  | 510000000000000331 | 163            | 16/10/2024        | 16/10/2024   | 24,57 | 0,00     | 0,00      |                           |                           |
|        |            | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica |                    |                |                   |              |       |          |           |                           |                           |
|        |            | POS uplatel(51024)-02015102                          |                    |                |                   |              |       |          |           |                           |                           |
| UKUPNO |            |  |                    |                |                   |              |       | 1.418,87 |           |                           |                           |



ckbbanka  
adp group

### Izvod broj 200 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 17.10.2024

Matični broj: 02015102 Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar  
PIB: 02015102 Fax: Lokacija: 55130 Adresa: Start Bar 85000 Bar  
Štedište: Bar

| Prathodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|-------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| 125.638,79       | 0,00  | 357,97 | 125.996,76  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0           | 0     | 2      |

| Rbr | ID         | Naziv / Svrha doznake                                | Račun               | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|------------|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------|-------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 0782235940 | 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar         | 510998000000000095  | 319            | 17/10/2024        | 17/10/2024   |       | 239,52 | 0,00      |                           | 16/10/2024                |
| 2   | 0782399021 | Uplata pazara  | 5100000000000000331 | 163            | 17/10/2024        | 17/10/2024   |       | 118,45 | 0,00      |                           | 89-72-99-02015102-1       |
|     |            | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica |                     |                |                   |              |       |        |           |                           |                           |
|     |            | POS uplatel(161024)-02015102                         |                     |                |                   |              |       |        |           |                           |                           |

UKUPNO

357,97



ckbbanka  
d.d. group

### Izvod broj 201 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 18.10.2024

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

|                  |       |          |             |                |            |              |             |       |        |
|------------------|-------|----------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv   | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| 125.996,76       | 0,00  | 1.213,33 | 127.210,09  | 0,00           | 0,00       | 0,00         | 0           | 0     | 2      |

| Rbr | ID         | Naziv / Svrha doznake                                | Račun               | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv   | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|------------|--|---------------------|----------------|-------------------|--------------|-------|----------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1   | 0782581935 | 55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar         | 5109980000000000095 | 319            | 18/10/2024        | 18/10/2024   |       | 1.137,97 | 0,00      |                           | 17/10/2024                |
| 2   | 0782727080 | Uplata pazara  | 5100000000000000031 | 163            | 18/10/2024        | 18/10/2024   |       | 75,36    | 0,00      |                           | 89-72-99-02015102-1       |
|     |            | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica |                     |                |                   |              |       |          |           |                           |                           |
|     |            | POS uplata(171024)-02015102                          |                     |                |                   |              |       |          |           |                           |                           |

UKUPNO

1.213,33





Devizni izvod broj 30 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 13.10.2024

|               |     |   |                       |
|---------------|-----|---|-----------------------|
| Matični broj: | TK: | Naziv:  | IBAN:                 |
| 02015102      | 1   | IZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar<br>Adresa: Stari Bar 85000 Bar | ME2551000000001391796 |

| Prethodno stanje | Odliv    | Priliv | Krajnje stanje | Raspoloživo | Overdraft limit | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|----------|--------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------|--------|
| 5.413,90         | 1.144,00 | 0,00   | 4.269,90       | 4.269,90    |                 | 1           | 1     | 0      |

| rbr. | nalog         | dat. valute | odliv    | priliv   | provizija/valuta | Osnov trans.: | Dokument:   | DEV.šifra/TRN:   |
|------|---------------|-------------|----------|----------|------------------|---------------|-------------|------------------|
| 1    | 169411916-0-1 | 11/10/2024  | 1.144,00 |          | 30,00 EUR        | 92-2024       | 010/1112402 | DEVIZNA PLAĆANJA |
|      |               |             | UKUPNO:  | 1.144,00 |                  |               |             |                  |
|      |               |             |          | 0,00     |                  |               |             |                  |



Devizni izvod broj 31 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 14.10.2024

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

IBAN: ME25510000000001391796

| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Krajnje stanje | Raspoloživo | Overdraft limit | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|-------|--------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------|--------|
| 4.269,90         | 60,00 | 0,00   | 4.209,90       | 3.629,90    |                 | 2           | 2     | 0      |

| rbr.    | nalog           | dat. valute | odliv | priliv | provizija/valuta | Osnov trans.: | Dokument:   | DEV.šifra/TRN: | DEVIZNA PLAĆANJA |
|---------|-----------------|-------------|-------|--------|------------------|---------------|-------------|----------------|------------------|
| 1       | 169424518-0-3   | 14/10/2024  | 30,00 |        |                  | 010/1113934   | 010/1113987 | 400            | DEVIZNA PLAĆANJA |
|         | Opis: PROVIZIJA |             |       |        |                  |               |             |                |                  |
|         | Račun: -        |             |       |        |                  |               |             |                |                  |
|         | Banka:          |             |       |        |                  |               |             |                |                  |
| 2       | 169431195-0-3   | 14/10/2024  | 30,00 |        |                  | 010/1113987   | 010/1113987 | 400            | DEVIZNA PLAĆANJA |
|         | Opis: PROVIZIJA |             |       |        |                  |               |             |                |                  |
|         | Račun: -        |             |       |        |                  |               |             |                |                  |
|         | Banka:          |             |       |        |                  |               |             |                |                  |
| UKUPNO: |                 |             | 60,00 | 0,00   |                  |               |             |                |                  |





**Devizni izvod broj 32 za promet i stanje računa 02015102 za valutu EUR(978) na dan 16.10.2024**

|                        |       |   |                             |
|------------------------|-------|---|-----------------------------|
| Matični broj: 02015102 | TK: 1 | Naziv: JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar | IBAN: ME2510000000001391796 |
|                        |       | Adresa: Start Bar 85000 Bar                   |                             |

| Prethodno stanje | Odliv  | Priliv | Krajnje stanje | Raspoloživo | Overdraft limit | Broj naloga | Odliv | Priliv |
|------------------|--------|--------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------|--------|
| 4.209,90         | 580,00 | 0,00   | 3.629,90       | 3.629,90    |                 |             | 2     | 0      |

| rbr.    | nalog         | dat. valute | odliv  | priliv | provizija/valuta | Osnov trans.:  | Dokument:    | DEV.šifra/TRN:   |
|---------|---------------|-------------|--------|--------|------------------|--|--------------|------------------|
| 1       | 169528049-0-1 | 16/10/2024  | 300,00 |        | 30,00            | EUR  | 10106-1110-1 | DEVIZNA PLAĆANJA |
|         |               |             |        |        |                  | Opis: HR1723600001101234565-HUP-ZAGREB DD                        |              |                  |
|         |               |             |        |        |                  | Račun: TRG KREŠIMIRA ČOŠIĆA 9,ZAGREB                             |              |                  |
|         |               |             |        |        |                  | Banka: ZABAHR2XXXX-ZAGREBACKA BANKA DD                           |              |                  |
| 2       | 169528406-0-1 | 16/10/2024  | 280,00 |        | 30,00            | EUR  | 499-2024     | DEVIZNA PLAĆANJA |
|         |               |             |        |        |                  | Opis: RS35325960150019287462-CARPE DIEM TRAVEL DOO               |              |                  |
|         |               |             |        |        |                  | Račun: PATRISA LUMUMBE 50,PALULULA BEOGRAD                       |              |                  |
|         |               |             |        |        |                  | Banka: OTPVRS22XXX-OTP BANKA SRBIJA AKCIONARSKO DRUSTVO NOVI SAD |              |                  |
| UKUPNO: |               |             |        |        |                  | 580,00   |              | 0,00             |



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 125

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

Izvod broji: 125  
Datum: 15.10.2024  
Vrijeme: 00:30  
Datum izvoda: 14.10.2024

| Prethodno stanje | Duguje | Potražuje | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Okvirni kredit | Iskorišćeni | Neiskorišćeni |
|------------------|--------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 869,419,52       | 0,00   | 5,058,08  | 874,477,60  | 0 / 1                           | 1                     | 0                       | 0,00           | 0,00        | 0,00          |

| RB: Prima-lac plac-anja/plat-lac Račun  | Porijeklo naloga Datum                         | Zaduženje Naknada | Odobrenje Šifra | Svrha plac-anja  | (model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja            | Podaci za reklamaciju |
|---|--|-------------------|-----------------|--|--|-----------------------|
| 1<br>GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanika Diagojevića, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2024.10.14 | 0,00<br>0,00      | 5.058,08<br>0   | 001Zarade za red. rad JZU 09/24<br>-pri60201-Fond za zdravstven<br>[1300010226433] | (60) 201A0370-02010810<br>(60) 201A0370-RFZCG-<br>Pruzan | 87000045362716<br>(2) |

UKUPNO: 0,00 5.058,08  
Naknada: 0,00



PRVA BANKA CG  
OSNOVANA 1901  
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Celinjskog 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 126

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

Izvod broji: 126  
Datum: 16.10.2024  
Vrijeme: 00:32  
Datum izvoda: 15.10.2024

|                  |          |           |             |                                 |                       |                         |                |             |               |
|------------------|----------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Prethodno stanje | Duguje   | Potražuje | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Okvirni kredit | Iskorišćeni | Neiskorišćeni |
| 874,477.60       | 6,257,06 | 0,00      | 868,220,54  | 20/0                            | 20                    | 0                       | 0,00           | 0,00        | 0,00          |

| RB: Račun | Primalac plaćanja/platilac   | Portfeko naloga Datum           | Zaduženje Naknada | Odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja     | (model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja | Podaci za reklamaciju |
|-----------|--|---------------------------------|-------------------|-----------|-------|--------------------|---|-----------------------|
| 1         | JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ LICA, PODGORICA<br>820-30000-74        | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15 | 837,54<br>0,39    | 0,00      | 163   | DOPR PO UG O DJELU | ( )<br>(18) 02015102-809                      | 60504057137001<br>(1) |
| 2         | LOVCEN OSIGURANJE A.D.PODGORICA, UL. SLOBODE 13A, Podgorica<br>535-4815-87 | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15 | 618,21<br>0,32    | 0,00      | 121   | Promet usluga      | ( )<br>( ) 09/24                              | 60504056993001<br>(1) |
| 3         | DR JUSKOVIC ALEKSANDAR, ,<br>520-320000079161-97                           | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15 | 600,00<br>0,39    | 0,00      | 163   | UG O DJELU         | ( )<br>( )                                    | 60504057119001<br>(1) |
| 4         | DRAGAN RADONJIC, ,<br>565-200100020970-51                                  | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15 | 506,26<br>0,39    | 0,00      | 163   | UG O DJELU 9/24    | ( )<br>( )                                    | 60504056996001<br>(1) |
| 5         | DARKO RADINOVIC, ,<br>510-2072730-35                                       | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15 | 500,00<br>0,39    | 0,00      | 163   | UG O DJELU         | ( )<br>( )                                    | 60504057128001<br>(1) |
| 6         | bojan vućetić, ,<br>510-501977230062-41                                    | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15 | 500,00<br>0,39    | 0,00      | 163   | UG O DJELU         | ( )<br>( )                                    | 60504057131001<br>(1) |
| 7         | mladen, rabić,<br>530-800100110756-92                                      | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15 | 500,00<br>0,39    | 0,00      | 163   | UG O DJELU         | ( )<br>( )                                    | 60504057053001<br>(1) |



## PRVA BANKA CRNE GORE

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

| RB | Primalac plaćanja/plaćalac<br>Račun  | Porijeklo<br>naloga<br>Datum       | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja                             | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|----|--|------------------------------------|----------------------|-----------|-------|--|--|--------------------------|
| 8  | POPOVIC VASKO, ,<br>555-9003780427-63                                      | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15    | 450,00<br>0.39       | 0,00      | 163   | UG O DJELU POPOVIC VASKO                   | ( )<br>( )                                       | 60504057013001<br>(1)    |
| 9  | "TTN" DOO PODGORICA, ,<br>510-30758-13                                     | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15    | 387,20<br>0.39       | 0,00      | 121   | Promet usluga                              | ( )<br>( ) 1/1-61                                | 60504055979001<br>(1)    |
| 10 | PUTNIK GOLD DOO BAR, ,<br>540-8917-69                                      | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15    | 330,00<br>0.39       | 0,00      | 121   | avio karte bovan jana maras filip          | ( )<br>( ) 1962/279                              | 60504059979001<br>(1)    |
| 11 | OBRADOVIC MILOŠ, ,<br>540-32042633-22                                      | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15    | 244,65<br>0.39       | 0,00      | 163   | UG O DJELU DR MILOŠ<br>OBRADOVIC           | ( )<br>( )                                       | 60504057125001<br>(1)    |
| 12 | vukovic milutin, ,<br>510-2073241-54                                       | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15    | 200,00<br>0.39       | 0,00      | 163   | UG O DJELU DR MILUTIN VUKOVIC              | ( )<br>( )                                       | 60504057093001<br>(1)    |
| 13 | JEDINSTVENI RACUN POREZA NA DOH FIZ<br>LICA, , PODGORICA<br>820-30000-74   | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15    | 148,81<br>0.39       | 0,00      | 163   | DOPR PO UG O DJELU POPOVIC<br>VASKO        | ( )<br>(18) 02015102-809                         | 60504057003001<br>(1)    |
| 14 | VUKICEVIC BRANISLAVA, ,<br>530-800200089495-97                             | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15    | 122,00<br>0.39       | 0,00      | 163   | UG O DJELU                                 | ( )<br>( )                                       | 60504057016001<br>(1)    |
| 15 | MIRDAK MARIJA, ,<br>510-402978295038-12                                    | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15    | 100,00<br>0.39       | 0,00      | 163   | UG O DJELU                                 | ( )<br>( )                                       | 60504057075001<br>(1)    |
| 16 | ERSTE BANK, , Podgorica<br>540-6201-69                                     | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15    | 100,00<br>0.39       | 0,00      | 163   | UG O DJELU JOVANOVIC BRANKO                | ( )<br>( ) 3208784492                            | 60504057093001<br>(1)    |
| 17 | ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzorđza<br>Vasi, Podgorica<br>907-55501-69 | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15    | 96,80<br>0.39        | 0,00      | 163   | UG O DJELU LEKOVIC SVETLANA                | ( )<br>( ) 90026388-48                           | 60504057055001<br>(1)    |
| 18 | PRIREZ POREZU BAR, ,<br>510-8098009-51                                     | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15    | 8,17<br>0.39         | 0,00      | 163   | DOPR PO UG O DJELU POPOVIC<br>VASKO        | ( )<br>(18) 02015102-809                         | 60504057010001<br>(1)    |
| 19 | "PRVA BANKA CG", ,<br>535-6-61   | Filijala Nikšić 0101<br>2024.10.15 | 7,34<br>0.00         | 0,00      | 221   | [AutoProv]3358 Provizija UPP<br>15.10.2024 | ( )<br>( )                                       | 87000045393790<br>(1)    |
| 20 | PRIREZ POREZU BAR, ,<br>510-8098009-51                                     | Filijala Bar 0601<br>2024.10.15    | 0,08<br>0.39         | 0,00      | 163   | DOPRINOS PO UG O DJELU                     | ( )<br>(18) 02015102-809                         | 60504057134001<br>(1)    |

| RB: Primaalac plaćanjia/platilac<br>Račun | Porijeklo<br>naloga<br>Datum | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|---|------------------------------|----------------------|-----------|-------|----------------|--|--------------------------|
| UKUPNO:                                   |                              | 6.257,06             | 0,00      |       |                |  |                          |
| Naknada:                                  |                              | 7,34                 |           |       |                |  |                          |



PRVA BANKA CG

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Celinjskog 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 127

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

Izvod broj: 127  
Datum: 17.10.2024  
Vrijeme: 00:32  
Datum izvoda: 16.10.2024

| Prethodno stanje   | Duguje                             | Potražuje            | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga                      | Broj neizvršenih naloga           | Okvirni kredit        | Iskorišćeni              | Neiskorišćeni |
|--|------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------|
| 868.220,54   | 5.063,38                           | 0,00                 | 863.157,16  | 3 / 0                           | 3  | 0                                 | 0,00                  | 0,00                     | 0,00          |
| RB: Primalac plaćanja/plaćilac<br>Račun  | Porijeklo naloga<br>Datum          | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje   | Šifra                           | Svrha plaćanja                             | (model)<br>(model) Broj odobrenja | Broj zaduženja        | Podaci za<br>reklamaciju |               |
| 1 PRIREZ POREZU BAR,,<br>510-8098009-51  | Filijala Bar 0801<br>2024.10.16    | 4.116,67<br>5,00     | 0,00        | 163                             | PLATA ZA 9/24                              | ( )<br>(18) 02015102-809          | 60504057471001<br>(1) |                          |               |
| 2 //SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z.//A REKREA<br>PODGORICAnema mest<br>510-105-16 | Filijala Bar 0801<br>2024.10.16    | 941,41<br>0,30       | 0,00        | 163                             | PLATA ZA 9/2024                            | ( )<br>(18) 02015102-809          | 60504057474001<br>(1) |                          |               |
| 3 „PRVA BANKA CG“,,<br>535-6-61  | Filijala Nikšić 0101<br>2024.10.16 | 5,30<br>0,00         | 0,00        | 221                             | [AutoProv]3359 Provizija UPP<br>16.10.2024 | ( )<br>( )                        | 87000045394751<br>(1) |                          |               |
| UKUPNO:  |                                    | 5.063,38             | 0,00        |                                 |  |                                   |                       |                          |               |
| Naknada:   |                                    | 5,30                 |             |                                 |  |                                   |                       |                          |               |





**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 128

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

**Izvod broj:** 128  
**Datum:** 18.10.2024  
**Vrijeme:** 00:32  
**Datum izvoda:** 17.10.2024

|                  |          |           |             |                                 |                       |                         |                |             |               |
|------------------|----------|-----------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| Prethodno stanje | Duguje   | Potražuje | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Okvirni kredit | Iskorišćeni | Neiskorišćeni |
| 863.157,16       | 7.092,99 | 0,00      | 856.064,17  | 2 / 0                           | 2                     | 0                       | 0,00           | 0,00        | 0,00          |

| RB: Primalac plaćanja/platilac<br>Račun | Porijeklo<br>naloga<br>Datum       | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje   | Šifra | Svrha plaćanja                             | (model)<br>Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|---|------------------------------------|----------------------|-------------|-------|--|---|--------------------------|
| 1<br>ekomedika, ,<br>510-1383-62        | Filijala Bar 0601<br>2024.10.17    | 7.087,99<br>5,00     | 0,00        | 121   | Promet usluga                              | ( )<br>( )  | 6040316639001<br>(1)     |
| 2<br>„PRVA BANKA CG“, ,<br>535-6-61     | Filijala Nikšić 0101<br>2024.10.17 | 5,00<br>0,00         | 0,00        | 221   | [AutoProv]3360 Provizija UPP<br>17.10.2024 | ( )<br>( )  | 87000045404255<br>(1)    |
| <b>UKUPNO:</b>                          |                                    | <b>7.092,99</b>      | <b>0,00</b> |       |  |   |                          |
| <b>Naknada:</b>                         |                                    | <b>5,00</b>          |             |       |  |   |                          |



**PRVA BANKA CG**  
OSNOVANA 1901.  
ISKUSTIVO ZA NOVO VRIJEME

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

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 129

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

**Izvod broji:** 129  
**Datum:** 19.10.2024  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 18.10.2024

Prethodno stanje 856,064,17 Duguje 0,00 Potražuje 8,167,00 Novo stanje 864,231,17 Broj naloga zaduženja/odobrenja 0 / 1 Broj izvršenih naloga 1 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neiskorišćeni 0,00

| RB: Primatelj plaćanja/platilac<br>Račun   | Porijeklo naloga<br>Datum                      | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje       | Šifra | Svrha plaćanja   | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja          | Podaci za<br>reklamaciju |
|--|--|----------------------|-----------------|-------|--|---|--------------------------|
| 1<br>GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI.<br>Stanka Dragolevica, Podgo<br>907-63001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2024.10.18 | 0,00<br>0,00         | 8,167,00<br>0   | 0     | 0010LP i ostale naknade JZU -<br>09/20260201-Fond za zdravstven<br>[1300010230347] | (60) 201A0370-02010810<br>(60) 201A0370-RFZCG-<br>Priznan | 87000045408174<br>(2)    |
| <b>UKUPNO:</b>   |  | <b>0,00</b>          | <b>8,167,00</b> |       |  |   |                          |
| <b>Naknada:</b>  |  | <b>0,00</b>          |                 |       |  |   |                          |

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 196  
 Datum naloga: 14.10.2024

| Rbr        | Br. dok | Dat. dok   | Opis                | Račun   | Pc    | Mt     | Nt | Komitent | Vahuta | Duguje | Potražuje |
|------------|---------|------------|---------------------|---------|-------|--------|----|----------|--------|--------|-----------|
| 1          | 261     | 14.10.2024 | UPLATA PAZARA NA ZR | 1211271 |       |        |    | 0        | EUR    | 101.81 | 0.00      |
| 2          | 261     | 14.10.2024 | GLAVNA BLAGAJNA     | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 0.00   | 101.81    |
| 3          | 1201    | 14.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50121 | 501122 |    | 0        | EUR    | 0.00   | 52.88     |
| 4          | 1202    | 14.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50151 | 501020 |    | 0        | EUR    | 0.00   | 170.00    |
| 5          | 1203    | 14.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50140 | 501402 |    | 0        | EUR    | 0.00   | 80.61     |
| 6          | 194     | 14.10.2024 | GLAVNA BLAGAJNA     | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 303.49 | 0.00      |
| Ukupno po: |         |            |                     |         |       |        |    |          | EUR    | 405.30 | 405.30    |



**DNEVNIK BLAGAJNE**  
(Blagajnički izveštaj)

od 14 10.

20 24

1

| Red. broj | Temeljnica | OPIS                         | ULAZ   | IZLAZ  | Broj računa |
|-----------|------------|------------------------------|--------|--------|-------------|
| 1.        | 26         | Uplata pazara za 11. 10 2024 |        | 104,81 |             |
| 2.        | 1201       | Mala sala                    | 52,88  |        |             |
| 3.        | 1202       | Prijemno                     | 139,00 |        |             |
| 4.        | 1203       | Pečjotrija                   | 30,61  |        |             |
| /         |            |                              |        |        |             |

| Komada | Apoan    | 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         | 305,49  | 104,81 |
| Saldo od 14. 10. 20 24. | 1470,84 |        |
| Ukupni primitak         | 1774,33 |        |
| Odbija se izdatak       | 104,81  |        |
| Saldo od 14. 10. 20 24. | 1672,52 |        |

Broj priloga 1

SLOVIMA: STOTI ŠESTO SEDAMDESET DVA EURA I  
PEDESET DVA CENTA

Kontrolisao Logan Pradot

Blagajnik P. Brubert



## NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 197  
Datum naloga: 15.10.2024

| Rbr        | Br. dok | Dat. dok   | Opis                | Racun   | Pc    | Mt     | Nt | Komitent | Vahuta | Duguje  | Potražuje |
|------------|---------|------------|---------------------|---------|-------|--------|----|----------|--------|---------|-----------|
| 1          | 262     | 15.10.2024 | UPлата PAZARA NA ZR | 1211271 |       |        |    | 0        | EUR    | 303.49  | 0.00      |
| 2          | 262     | 15.10.2024 | GLAVNA BLAGAJNA     | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 0.00    | 303.49    |
| 3          | 1204    | 15.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50110 | 501103 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 184.23    |
| 4          | 1205    | 15.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50110 | 501103 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 184.23    |
| 5          | 1206    | 15.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50151 | 501020 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 113.73    |
| 6          | 1207    | 15.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50151 | 501020 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 61.06     |
| 7          | 1208    | 15.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50121 | 501122 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 43.98     |
| 8          | 1209    | 15.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50151 | 501020 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 12.51     |
| 9          | 1210    | 15.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50142 | 501040 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 44.70     |
| 10         | 1211    | 15.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50110 | 501107 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 749.86    |
| 11         | 195     | 15.10.2024 | GLAVNA BLAGAJNA     | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 1394.30 | 0.00      |
| Ukupno po: |         |            |                     |         |       |        |    |          | EUR    | 1697.79 | 1697.79   |



# DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od 15. 10.

20 24

1

| Red. broj | Temeljnica | OPIS                          | ULAZ   | IZLAZ  | Broj računa |
|-----------|------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|
| 1.        | 162        | Uklata paripa za 14.10.2024gr |        | 303,49 |             |
| 2.        | 1204       | Hemodijaliza                  | 184,23 |        |             |
| 3.        | 1205       | Hemodijaliza                  | 184,23 |        |             |
| 4.        | 1206       | Prijemno                      | 113,73 |        |             |
| 5.        | 1207       | Prijemno                      | 61,06  |        |             |
| 6.        | 1208       | Mala sala                     | 43,98  |        |             |
| 7.        | 1209       | Prijemno                      | 12,51  |        |             |
| 8.        | 1210       | RTG                           | 44,70  |        |             |
| 9.        | 1211       | Interno                       | 749,86 |        |             |

| 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        | 1394,30 | 303,49 |
| Saldo od 14. 10. 2024. | 1672,52 |        |
| Ukupni primitak        | 3066,82 |        |
| Odbija se izdatak      | 303,49  |        |
| Saldo od 15. 10. 2024. | 2763,33 |        |

Broj priloga

SLOVIMA: DVAJE MILIARDE SEDAMSTO SEDAMSTO TRI EURO I TRIDESET TRI CENTA

Kontrolisao  
*Regina Baschot*

Blagajnik  
*[Signature]*



NALOG ZA KNJIZENJE

Broj naloga: 30 198

Datum naloga: 16.10.2024

| Rbr        | Br. dok | Dat. dok   | Opis                | Račun   | Pc    | Mt     | Nt | Komitent | Valuta | Duguje  | Potražuje |
|------------|---------|------------|---------------------|---------|-------|--------|----|----------|--------|---------|-----------|
| 1          | 263     | 16.10.2024 | UPLATA PAZARA NA ZR | 1211271 |       |        |    | 0        | EUR    | 1394.30 | 0.00      |
| 2          | 263     | 16.10.2024 | GLAVNA BLAGAJNA     | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 0.00    | 1394.30   |
| 3          | 1212    | 16.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50151 | 501020 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 231.18    |
| 4          | 1213    | 16.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50160 | 501204 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 8.34      |
| 5          | 196     | 16.10.2024 | GLAVNA BLAGAJNA     | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 239.52  | 0.00      |
| Ukupno po: |         |            |                     |         |       |        |    |          | EUR    | 1633.82 | 1633.82   |







## NALOG ZA KNJIZENJE

Broj naloga: 30 199

Datum naloga: 17.10.2024

| Rbr        | Br. dok | Dat. dok   | Opis                | Racun   | Pc    | Mf     | Nt | Komitent | Valuta | Duguje  | Potražuje |
|------------|---------|------------|---------------------|---------|-------|--------|----|----------|--------|---------|-----------|
| 1          | 264     | 17.10.2024 | UPLATA PAZARA.NA ZR | 1211271 |       |        |    | 0        | EUR    | 239.52  | 0.00      |
| 2          | 264     | 17.10.2024 | GLAVNA BLAGAJNA     | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 0.00    | 239.52    |
| 3          | 1214    | 17.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50130 | 501302 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 12.51     |
| 4          | 1215    | 17.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50110 | 501107 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 1092.10   |
| 5          | 1216    | 17.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50130 | 501302 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 33.36     |
| 6          | 197     | 17.10.2024 | GLAVNA BLAGAJNA     | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 1137.97 | 0.00      |
| Ukupno po: |         |            |                     |         |       |        |    |          | EUR    | 1377.49 | 1377.49   |



# DNEVNIK BLAGAJNE

(Blagajnički izveštaj)

od 17. 10.

20 24

1

| Red. broj | Temeljnica | OPIS                           | ULAZ    | IZLAZ  | Broj računa |
|-----------|------------|--------------------------------|---------|--------|-------------|
| 1.        | 264        | Uplata pozana z 16.10.2024.god |         | 239,52 |             |
| 2.        | 1214       | Ginekologija                   | 12,51   |        |             |
| 3.        | 1215       | Interno                        | 1092,10 |        |             |
| 4.        | 1216       | Ginekologija                   | 53,36   |        |             |

| 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  | ..... € |        |
| ČEKOMI | ..... € |        |
| UKUPNO | ..... € |        |

|                         |         |        |
|-------------------------|---------|--------|
| Promet blagajne         | 1137,97 | 239,52 |
| Saldo od 16. 10. 20 24. | 1608,55 |        |
| Ukupni primitak         | 2796,52 |        |
| Odbija se izdatak       | 239,52  |        |
| Saldo od 17. 10. 20 24. | 2507,00 |        |

Broj priloga 4

SLOVIMA: DVAJE MILIARDE PETSTO SEDAM EURA I

Kopirisan  
*Luigina Brucic*

Blagajnik *P.Broobert*



NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 200

Datum naloga: 18.10.2024

| Rbr        | Br. dok | Dat. dok   | Opis                | Račun   | Pc    | Mt     | Nt | Komitent | Valuta | Duguje  | Potražuje |
|------------|---------|------------|---------------------|---------|-------|--------|----|----------|--------|---------|-----------|
| 1          | 265     | 18.10.2024 | UPLATA PAZARA NA ZR | 1211271 |       |        |    | 0        | EUR    | 1137.97 | 0.00      |
| 2          | 265     | 18.10.2024 | GLAVNA BLAGAJNA     | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 0.00    | 1137.97   |
| 3          | 1217    | 18.10.2024 | PRIHODI - GOTOVINS  | 7511711 | 50151 | 501020 |    | 0        | EUR    | 0.00    | 14.52     |
| 4          | 198     | 18.10.2024 | GLAVNA BLAGAJNA     | 1213110 |       |        |    | 0        | EUR    | 14.52   | 0.00      |
| Ukupno po: |         |            |                     |         |       |        |    |          | EUR    | 1152.49 | 1152.49   |



**DNEVNIK BLAGAJNE** od 18. 10. 20 24  
(Blagajnički izveštaj)

1

| Red. broj | Temeljnica | OPIS                                | ULAZ  | IZLAZ   | Broj računa |
|-----------|------------|-------------------------------------|-------|---------|-------------|
| 1.        | 265        | Uplata poslova za 17. 10. 2024. god |       | 1137,97 |             |
| 2.        | 1217       | Prijemno                            | 14,52 |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |
|           |            |                                     |       |         |             |

| 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         | 14,52   | 1137,97 |
| Saldo od 17. 10. 20 24. | 2507,00 |         |
| Ukupni primitak         | 2521,52 |         |
| Odbija se izdatak       | 1137,97 |         |
| Saldo od 18. 10. 20 24. | 1383,55 |         |

Broj priloga: 2

SLOVIMA: NAJEDOU TISITA OSAMISET TILA EURA I  
SEKSISET PET CENTA

Kontrola: [Signature] Blagajnik: [Signature]