

Crna Gora
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Broj 9319
Bar 28.10.2024. god.

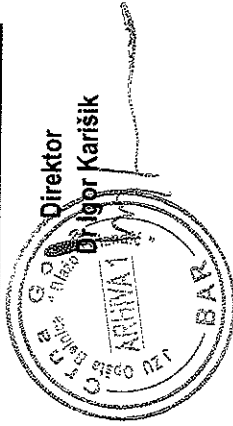
JZU Opšta bolnica "Blažo Orlandić" Bar
Podgrad bb Stari Bar
info@bolnicabar.me
finansije@bolnicabar.me

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE ANTIKORUPCIJE
PODGORICA

PREDMET: SPECIFIKACIJA IZVODA I BLAGAJNI za period 21.10.2024-27.10.2024

CKB BANKA	broj i datum izvoda	21.10.2024-27.10.2024									
		21.10.2024	22.10.2024	23.10.2024	24.10.2024	25.10.2024	26.10.2024	27.10.2024			
ŽR - platni promet u zemlji	510-10389-28	202	203	204	205	206					
Devizni račun	2015102										
ŽR-platni promet u zemlji -IPA	510-101372-19										
devizni račun IPA	1-02015102										
PRVA BANKA											
ŽR-budžetska sredstva	broj i datum izvoda	21.10.2024	22.10.2024	23.10.2024	24.10.2024	25.10.2024	26.10.2024	27.10.2024			
ŽR-sopstvena sredstva	535-11718-39	130	131		132	133					
ŽR-namjenski	535-5692-75										
	535-6265-05										
NLB banka											
ŽR-namjenski donacija Ambasade Japana	broj i datum izvoda	21.10.2024	22.10.2024	23.10.2024	24.10.2024	25.10.2024	26.10.2024	27.10.2024			
Devizni račun-namjenski-donacija Ambasade Japana	530-377327-22										
	ME25530085220006061647										
BLAGAJNA											
Glavna blagajna	broj i datum blagajne	21.10.2024	22.10.2024	23.10.2024	24.10.2024	25.10.2024	26.10.2024	27.10.2024			
Blagajna za ipa projekte		201	202	203	204	205	206				

Prilog: izvodi sa računa, prikazani u specifikaciji.



U Baru 28.10.2024. godine

ckbbanka

ad group

Matični broj

02015102

PIB

02015102

Naziv

JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"

Adresa

Stari Bar 85000 Bar

Sjedište

Bar

Fax

Lokacija

55130

Telefon

Prethodno stanje

127.210,09

Odliv

0,00

Priliv

228,43

Novo stanje

127.438,52

Kreditni limit

0,00

Iskorišćen

0,00

Neiskorišćen

0,00

Broj naloga

0

Odliv

0

Priliv

4

Rbr

ID

Naziv / Svrha,oznaka

Račun

Šifra plaćanja

Datum poravnjavanja

Datum valute

Odliv

Priliv

Provizija

Poziv na broj (zaduženja)

Poziv na broj (odobrenja)

1

0783051363

55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"Bar

51099800000000000095

319

21/10/2024

21/10/2024

14,52

0,00

18/10/24

2

0783337913

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica

510000000000000000331

163

21/10/2024

21/10/2024

170,01

0,00

89-72-99-02015102-1

3

0783343036

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica

510000000000000000331

163

21/10/2024

21/10/2024

31,39

0,00

89-72-99-02015102-1

4

0783346022

CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica

510000000000000000331

163

21/10/2024

21/10/2024

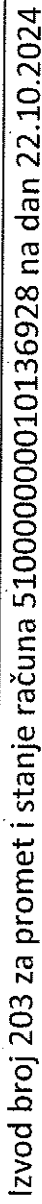
12,51

0,00

89-72-99-02015102-1

UKUPNO

228,43

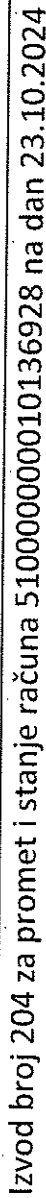


Sjedište
Fax

	Odliv	Priliv
Broj nataloga	0	2

Provizija	Poziv na broj (zaduženje)	
	Poziv na broj (odobrenje)	
0,00		
0,00		89-72-99-02015102-1

206,90



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

Prethodno stanje	Odliv	Piliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neskorišćen	Odliv	Piliv
127.645,42	0,00	106,85	127.752,27	0,00	0,00	0,00	0	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha doznake	Racun	Sifra plaćanja	Datum poravnjenja	Datum valute	Odliv	Prijiv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0783822406	55120 IZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar	5109980000000000095	319	23/10/2024	23/10/2024		21,82	0,00		
2	0783833136	Uplata pazara	5100000000000000031	163	23/10/2024	23/10/2024		85,03	0,00		21/10/2024
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica											
POS uplata(221024)-02015102											
89-72-99-02015102-1											

UKUPNO	106.85
--------	--------



Izvod broj 205 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 24.10.2024

Matični broj
02015102

Naziv
JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ"

Adresa
Stari Bar 85000 Bar

Sjedište
Bar

Telefon

Fax

Bar

PIB
02015102

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
127.752,27	0,00	267,55	128.019,82	0,00	0,00	0,00	0	0	2

Rbr	ID	Naziv / Svrha opreme	Račun	Šifra plaćanja	Datum potvrđivanja	Datum valjete	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odbišenja)
1	0783898380	51099800000000000095	319	319	24/10/2024	24/10/2024	56,36	0,00	0,00		
2	0784056005	510000000000000000331	163	163	24/10/2024	24/10/2024	211,19	0,00	0,00	89-72-99-02015102-1	
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA AD PODGORICA Podgorica											
POS uplata(231024)-02015102											

UKUPNO 267,55



Izvod broj 206 za promet i stanje računa 510000000010136928 na dan 25.10.2024

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

Pretходно stanje	128.019,82	Odliv	0,00	Priliv	91,09	Novo stanje	128.110,91	Kreditni limit	0,00	Iskorišćen	0,00	Naskorišćen	0,00	Broj naloga	0	Priliv	1
------------------	------------	-------	------	--------	-------	-------------	------------	----------------	------	------------	------	-------------	------	-------------	---	--------	---

Rbr	ID	Naziv / Svrha-doznake	Račun	Sifra plaćanja	Datum poravnatja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)	
1	0784123439	51099800000000095		319	25/10/2024	25/10/2024		91,09	0,00			
55120 JZU Opšta bolnica "BLAŽO ORLANDIĆ" Bar												
Uplata pazara 24.10.2024. god												

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 130

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

Izvod broj: 130
Datum: 22.10.2024
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 21.10.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvimi kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
864.231,17	8.517,57	0,00	855.713,60	13 / 0	13	0	0,00	0,00	0,00
RB: Primalac plaćanja/platilac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju		
Račun	Datum	Naknada				(model) Broj odobrenja			
1 NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bar 0601 2024.10.21	2.366,00 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	21100128325001 (1)		
2 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bar 0601 2024.10.21	2.040,50 5,00	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	21100128301001 (1)		
3 ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bar 0601 2024.10.21	1.107,50 5,00	0,00	121	Promet usluga	()	21100128319001 (1)		
4 PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bar 0601 2024.10.21	870,00 0,25	0,00	121	ostala primanja i zarada	()	60403157751001 (1)		
5 Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bar 0601 2024.10.21	751,50 0,30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	21100128307001 (1)		
6 LOVCEN BANKA AD PG, Bul.Knjaza Danila P., Podgorica 565-1-84	Filijala Bar 0601 2024.10.21	681,50 0,30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	()	21100128313001 (1)		

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bar 0601 2024.10.21	350,00 0.30	0,00	151	Zarade i naknade zarada	((	21100128329001 (1)
8	PRIREZ POREZU BAR, , 510-8098009-51	Filijala Bar 0601 2024.10.21	172,92 0.30	0,00	121	Promet usluga	((18) 02015102-809	60403157748001 (1)
9	popivoda ivan , , 510-1201878-90	Filijala Bar 0601 2024.10.21	40,00 0.30	0,00	121	putni troškovi	((	21100128304001 (1)
10	BOZOVIC MILICA, VLADIMIRA ROLOVICA F42, BAR 520-320000090485-75	Filijala Bar 0601 2024.10.21	40,00 0.30	0,00	121	putni troškovi	((	21100128310001 (1)
11	OBRADOVIC GORAN, , 540-32125943-61	Filijala Bar 0601 2024.10.21	40,00 0.30	0,00	121	putni troškovi	((	21100128322001 (1)
12	NINA VESKOVIC, , 565-200100010193-81	Filijala Bar 0601 2024.10.21	40,00 0.30	0,00	121	putni troškovi	((	21100128316001 (1)
13	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.21	17,65 0.00	0,00	221	[AutoProv]3363 Provizija UPP 21.10.2024	((	87000045434477 (1)
UKUPNO:			8.517,57	0,00				
Naknada:			17,65					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 131

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

Izvod broj: 131
Datum: 23.10.2024
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 22.10.2024

Prethodno stanje		Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
855.713,60		0,00	2.112,92	857.826,52	0 / 1	1	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	Podaci za reklamaciju			
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dragojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.10.22	0,00 0,00	2.112,92	0	001Medicinski otpad 09/2460201- Fond za zdravstveno osig [1300010232928]	(60) 201A0373-02010810 (60) 201A0373-RFZCG- Tretma 870000045441346 (2)			

UKUPNO: 0,00 2.112,92
Naknada: 0,00

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 132

Naziv:

Matični broj:

PIB:

Račun:

JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC

BAR

02015102

535-11718-39

Izvod broj:

Datum:

Vrijeme:

Datum izvoda:

132

25.10.2024

00:30

24.10.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Ostviri kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
857.826.52	2.117.92	172.92	855.881,52	2 / 1	3	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja		Podaci za reklamaciju
							(model)	Broj odobrenja	
1	ekomedika, , 510-1383-62	Filijala Bar 0601 2024.10.24	2.112,92 5,00	0,00	121	Promet usluga	()	()	60403159411001 (1)
2	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.24	5,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]3366 Provizija UPP 24.10.2024	()	() 326/2024	87000045463178 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dragojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.10.24	0,00 0,00	172,92	0	001OLP i ostale naknade JZU 09/24-pr60201-Fond za zdravstven [1300010234680]	(60)	201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Prizan	87000045459966 (2)

UKUPNO: 2.117,92 172,92

Naknada: 5,00

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 133

Naziv:	JZU OPSTA BOLNICA BLAZO ORLANDIC		Izvod broj:		133
	BAR		Datum:		26.10.2024
	Matični broj: 02015102		Vrijeme:		00:30
	Račun: 535-11718-39		Datum izvoda:		25.10.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Ostviri kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
855.881,52	0,00	47.788,86	903.670,38	0 / 1	1	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac	Račun	Porijeklo naloga	Datum	Zaduženje	Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja		Podaci za reklamaciju
										(model)	Broj odobrenja	
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dragojevića, Podgo	907-83001-19	Glavni račun državnog trezora	2024.10.25	0,00	0,00	47.788,86	0	001Transferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstven [1300010235883]	(60) 201A0369-02010810		87000045466364
										(60) 201A0369-RFZCG-Snabdi		(2)

UKUPNO:	0,00	47.788,86
Naknada:	0,00	

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 201

Datum naloga: 21.10.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	266	21.10.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271			0		EUR	14.52	0.00
2	266	21.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	14.52
3	1218	21.10.2024	PRHODI - GOTOVINS	7511711	50160	501204	0		EUR	0.00	40.50
4	199	21.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	40.50	0.00
Ukupno po:									EUR	55.02	55.02

DNEVNIK BLAGAJNE
(Blagajnički izveštaj)

ed

24. 10.

2024

↑

[illegible]

Komada	Apsien	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 ...	€	

[illegible]

Всего: 1

SLOVIMA: TRIGADU ČETIRISTO DESET EURA
PEDESET TRI CENTA

Kom. Sao
Ogawa Brachist

Blagajnik *731000*

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 202

Datum naloga: 22.10.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	267	22.10.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	40.50	0.00
2	267	22.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	40.50
3	268	22.10.2024	Nikola Kburević	2520000				501536	EUR	12.20	0.00
4	268	22.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	12.20
5	1219	22.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	21.82
6	200	22.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	21.82	0.00
Ukupno po:									EUR	74.52	74.52

1

20 24

Blagajnik *Brook*

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30 203

Datum naloga: 23.10.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Racun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	269	23.10.2024	UPLATA PAZARA NA ŽR	1211271			0		EUR	21.82	0.00
2	269	23.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	21.82
3	270	23.10.2024	dr. Milica Vujacic	4221110	50190		901516		EUR	165.90	0.00
4	270	23.10.2024	dr. Milica Vujacic	4221210	50190		901516		EUR	229.09	0.00
5	270	23.10.2024	dr. Milica Vujacic	4239110	50190		901516		EUR	24.00	0.00
6	270	23.10.2024	dr. Milica Vujacic	4221213	50190		901516		EUR	5.00	0.00
7	270	23.10.2024	dr. Milica Vujacic	4233210	50190		901516		EUR	76.92	0.00
8	270	23.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	0.00	500.91
9	1220	23.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020	0		EUR	0.00	49.71
10	1221	23.10.2024	UPLATA PARTICIPACIJE	7511510	50142	501040	0		EUR	0.00	6.65
11	201	23.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110			0		EUR	56.36	0.00
Ukupno po:									EUR	579.09	579.09

20 24

(Blagajnički izveštaj)

1

Komada	Apsien	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						5636	5227
Saldo od 22.10.2024.						157865	
Ukupni primitak						148501	
Odbija se izdatak						52273	Bil. priloga
Saldo od 22.10.2024.						94218	

Всего страниц 4

SLOVIMA: DVEŠTO DVANAJST ENICA 1
DVANAJSET ASAM CENTI

Kontrolsao
aguna Bucket

Blagajnik *PB*

NALOG ZA KNJIZENJE

Broj naloga: 30 204

Datum naloga: 24.10.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Racun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	271	24.10.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	56.36	0.00
2	271	24.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	56.36
3	272	24.10.2024	dr. Biljana Raičević	4221210	50190			901166	EUR	36.02	0.00
4	272	24.10.2024	dr. Biljana Raičević	4221213	50190			901166	EUR	5.00	0.00
5	272	24.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	41.02
6	273	24.10.2024	Dr. Zoran Vojinović	4221210	50190			901403	EUR	39.87	0.00
7	273	24.10.2024	Dr. Zoran Vojinović	4221213	50190			901403	EUR	5.00	0.00
8	273	24.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	44.87
9	274	24.10.2024	Dr. Zoran Vojinović	4221210	50190			901403	EUR	35.75	0.00
10	274	24.10.2024	Dr. Zoran Vojinović	4221213	50190			901403	EUR	5.00	0.00
11	274	24.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	40.75
12	275	24.10.2024	Nada Đikanović	4221210	50190			901119	EUR	38.50	0.00
13	275	24.10.2024	Nada Đikanović	4221213	50190			901119	EUR	5.00	0.00
14	275	24.10.2024	Nada Đikanović	4239110	50190			901119	EUR	2.00	0.00
15	275	24.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	45.50
16	276	24.10.2024	Nada Đikanović	4221210	50190			901119	EUR	39.05	0.00
17	276	24.10.2024	Nada Đikanović	4221213	50190			901119	EUR	5.00	0.00
18	276	24.10.2024	Nada Đikanović	4239110	50190			901119	EUR	1.60	0.00
19	276	24.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	45.65
20	1222	24.10.2024	PREHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	91.09
21	202	24.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	91.09	0.00

Ukupno po: EUR 365.24 365.24

OPŠTA BOLNICA BAR

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 30.205

Datum naloga: 25.10.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mr	Nr	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	277	25.10.2024	UPLATA PAZARA NA ZR	1211271				0	EUR	91.09	0.00
2	277	25.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	0.00	91.09
3	1223	25.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50140	501400		0	EUR	0.00	76.62
4	1224	25.10.2024	PRIHODI - GOTOVINS	7511711	50151	501020		0	EUR	0.00	264.73
5	1225	25.10.2024	MRTVACNICA	7511711	50190	501990		0	EUR	0.00	50.00
6	203	25.10.2024	GLAVNA BLAGAJNA	1213110				0	EUR	391.35	0.00
Ukupno po:									EUR	482.44	482.44

20 24

Blagajnik *Phylobet*