



Crna Gora
ZU Specijalna bolnica za psihijatriju "Dobrota" Kotor
Jadranska 118, Dobrota – 85 330 Kotor, Crna Gora
Kontakt telefon: 032/330-920 i 032/330-921
Fax: 032/330-922 i 032/330-923
E-mail: psihijatrija.kotor@t-com.me
Web-site: www.psihijatrijakotor.com

Broj: 01-510/23-592

U Kotoru, 27.02.2023.godine

AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE
Ul. Kralja Nikole 27/V
81000 Podgorica

Predmet: Dostava sedmičnog izvještaja

Poštovani,

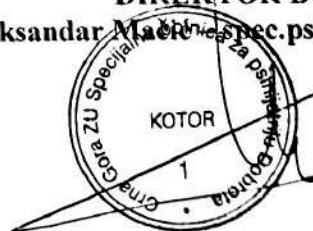
Shodno Zakonu o finansiranju političkih partija, u prilogu ovog akta dostavljamo vam:

- Finansijske izvode za period od 20.02.2023.godine zaključno sa 26.02.2023.godine.
- Nalog za službeno putovanje VW Golfom za period od 20.02.2023.godine zaključno sa 26.02.2023.godine.
- Nalog za službeno putovanje Renault Megane za period od 20.02.2023.godine zaključno sa 26.02.2023.godine.

Takođe vas obavještavam da ćemo iste objaviti na zvaničnom veb sajtu naše Bolnice u odjeljku: >>Plan integriteta, Antikorupcija i Izbori.<<

S poštovanjem,

DIREKTOR BOLNICE
dr Aleksandar Maček spec.psihijatrije



Dostaviti:

- Naslovu
- U Spise predmeta
- a/a

EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA

Obrascac putnog naloga za putničko vozilo (PN-3)

Prevoznik, pravno ili fizičko lice: ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU
 Mjesto i datum izdavanja: KOTOR, 27.02.2023
 Serijski broj: 06/23

PUTNI NALOG ZA PUTNIČKO VOZILO

015632

Marka i tip putničkog vozila: VW GOLF
 Broj sjedišta: 4+1
 Registarske oznake: KO CG 017
 Prezime i ime vozača: YCAPIMIR POTPARA

Relacija: KOTOR - PODGORICA, LOKAL
 Vrijeme važenja putnog naloga: 20.02 - 26.02.2023 g.

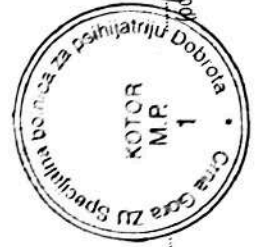
| Izdavanje goriva | | Vista goriva | Vista maziva | Lit. | Kg. | Potpis |
|------------------|--------|--------------|--------------|------|--------|--------|
| Datum | Mjesto | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | 94,564 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| POTROŠNJA | | Po normi | | | | |
| | | Stvarna | | | | |
| | | + - | | | | |

NAPOMENA:



(Potpis odgovornog lica za izdavanje putnog naloga)

Broj i datum potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila



Vozilo primio bez vidljivih nedostataka
 (potpis vozača)

Vozilo je tehnički ispravno za vožnju
 (potpis odgovornog lica za tehničku ispravnost)

EVIDENCIJA UTROŠKA GORIVA I MAZIVA

(Izrazac putnog naloga za putničko vozilo (PN-3))

Prevoznik, pravno ili fizičko lice **ZU SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU ZA PSIHIJATRIJU**
 Mjesto i datum izdavanja **KOTOR, 27.01.2023**
 Serijski broj **06/23**

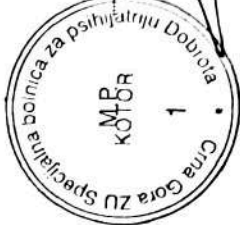
PUTNI NALOG 015633 ZA PUTNIČKO VOZILO

Marka i tip putničkog vozila **RENAULT MEGANE**
 Registarske oznake **KO CG 018** Broj sjedišta **4+1**
 Prezime i ime vozača **NEBELJKA MAČIĆ, DRAGAN IVANOVIĆ**

Relacija **LOKAL**
 Vrijeme važenja putnog naloga **20.02 - 26.02.2023**

| Datum | Izdavanje goriva | | Vista goriva | Vista maziva | Lit. | Kg. | Potpis |
|-----------|------------------|----------|--------------|--------------|------|-----|--------|
| | Mjesto | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| POTROŠNJA | | Po normi | | | | | |
| | | Stvarna | + | - | | | |

NAPOMENA:



Broj i datum potvrde o tehničkoj ispravnosti vozila



Vozilo primio bez vidljivih nedostataka (potpis vozača)

Vozilo je tehnički ispravno za vožnju (potpis odgovornog lica za tehničku ispravnost)



Devizni izvod broj 6 za promet i stanje računa 02012863 za valutu EUR(978) na dan 23.02.2023

| | | | | | |
|---------------|-----|---------|------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Matični broj: | TK: | Naziv: | JZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor | IBAN: | ME2551000000001140954 |
| 02012863 | 1 | Adresa: | DOBROTA BB 85331 Dobrota | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Krajnje stanje | Raspoloživo | Overdraft limit | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| 8.100,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 | 3 | 0 |

| rbr. | nalog | dat. valute | odliv | priliv | provizija/valuta | | | |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------------|----------------|-------------|------------------|
| 1 | 147763758-0-1 | 23/02/2023 | 2.700,00 | | 25,00 EUR | | | |
| | Opis: | uplata troskova II SEMESTRA UZE SPECIJALIZACIJE ZA DR.DANIJELU MILADINOVIC | | | | Osnov trans.: | II SEMESTAR | |
| | Račun: | RS3584000000007179098-MEDICINSKI FAKULTET | | | | Dokument: | 010/940270 | DEVIZNA PLAĆANJA |
| | | DR SUBOTICA 8 BELGRADE | | | | | | |
| | Banka: | NBSRRSBGXXX-NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) | | | | DEV.šifra/TRN: | | |
| 2 | 147763762-0-1 | 23/02/2023 | 2.700,00 | | 25,00 EUR | | | |
| | Opis: | uplata troskova II SEMESTRA UZE SPECIJALIZACIJE ZA DR.MILKU BULATOVIC NISAVIC | | | | Osnov trans.: | II SEMESTAR | |
| | Račun: | RS3584000000007179098-MEDICINSKI FAKULTET | | | | Dokument: | 010/940276 | DEVIZNA PLAĆANJA |
| | | DR SUBOTICA 8 BELGRADE | | | | | | |
| | Banka: | NBSRRSBGXXX-NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) | | | | DEV.šifra/TRN: | | |
| 3 | 147763763-0-1 | 23/02/2023 | 2.700,00 | | 25,00 EUR | | | |
| | Opis: | uplata troskova II SEMESTRA UZE SPECIJALIZACIJE ZA DR.SANDRU VLAHOVIC | | | | Osnov trans.: | II SEMESTAR | |
| | Račun: | RS3584000000007179098-MEDICINSKI FAKULTET | | | | Dokument: | 010/940272 | DEVIZNA PLAĆANJA |
| | | DR SUBOTICA 8 BELGRADE | | | | | | |
| | Banka: | NBSRRSBGXXX-NARODNA BANKA SRBIJE (NATIONAL BANK OF SERBIA - NBS) | | | | DEV.šifra/TRN: | | |
| | | UKUPNO: | 8.100,00 | 0,00 | | | | |



Izvod broj 24 za promet i stanje računa 510000000001140954 na dan 23.02.2023

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|-----|--|
| Matični broj | 02012863 | Naziv | JZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor | Adresa | dobrota bb 85331 Dobrota | Sjedište | Dobrota | | |
| PIB | 02012863 | Fah | | Lokacija | 55700 | Telefon | | Fax | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| 20.473,21 | 120,00 | 12,09 | 20.365,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | 1 | |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|--------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 0638559656 | 510000000000011195 | 121 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | 120,00 | | 0,20 | 02012863 274 |
| 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica Promet usluga | | | | | | | | | |
| 2 | 0638710419 | 907000000008300119 | 20 | 23/02/2023 | 23/02/2023 | | 12,09 | 0,00 | 60201A0373-02010810 |
| GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Medicinski otpad - 01/202360201-RFZCG-Tretman medicinsko | | | | | | | | | |
| | | | | | | UKUPNO | 120,00 | 12,09 | 0,20 |



Izvod broj 23 za promet i stanje računa 510000000001140954 na dan 22.02.2023

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|
| Matični broj | 02012863 | Naziv | JZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor | Adresa | dobrota bb 85331 Dobrota | Sjedište | Dobrota |
| PIB | 02012863 | Fah | | Lokacija | 55700 | Telefon | |
| | | | | | | Fax | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|----------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| 21.778,37 | 1.305,16 | 0,00 | 20.473,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 | 4 | 0 |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 0638367043 | 51000000000011195 | 121 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 30,00 | | 0,20 | 02012863 274 |
| | 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica RN | | | | | | | | |
| 2 | 0638367044 | 51000000000011195 | 121 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 30,00 | | 0,20 | 02012863 274 |
| | 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica RN | | | | | | | | |
| 3 | 0638367045 | 51000000000011195 | 121 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 40,00 | | 0,20 | 02012863 274 |
| | 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica RN | | | | | | | | |
| 4 | 0638367046 | 530000000002805059 | 121 | 22/02/2023 | 22/02/2023 | 1.205,16 | | 4,46 | 03 |
| | SIMENIC TRADE DOO RN | | | | | | | | |
| | | | | | | UKUPNO | 1.305,16 | 5,06 | |



Devizni izvod broj 5 za promet i stanje računa 02012863 za valutu EUR(978) na dan 21.02.2023

| | | | | | |
|---------------|-----|---------|------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Matični broj: | TK: | Naziv: | JZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor | IBAN: | ME2551000000001140954 |
| 02012863 | 1 | Adresa: | DOBROTA BB 85331 Dobrota | | |

| | | | | | | | | |
|------------------|-------|----------|----------------|-------------|-----------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Krajnje stanje | Raspoloživo | Overdraft limit | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| 0,00 | 75,00 | 8.175,00 | 8.100,00 | 0,00 | | | 3 | 6 |

| rbr. | nalog | dat. valute | odliv | priliv | provizija/valuta | | | |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------|----------------|------------|------------------|
| 1 | 147687522-0-2 | 21/02/2023 | | 2.700,00 | | Osnov trans.: | | |
| | Opis: | Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:765274 | | | | Dokument: | 0638339395 | Prenos PP->DEV |
| | Račun: | 51000000001140954-JZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor | | | | DEV.šifra/TRN: | | |
| | Banka: | | | | | | | |
| 2 | 147687523-0-2 | 21/02/2023 | | 25,00 | | Osnov trans.: | | |
| | Opis: | Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:765274 | | | | Dokument: | 0638339397 | Prenos PP->DEV |
| | Račun: | 51000000001140954-JZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor | | | | DEV.šifra/TRN: | | |
| | Banka: | | | | | | | |
| 3 | 147687526-0-3 | 21/02/2023 | 25,00 | | | Osnov trans.: | | |
| | Opis: | PROVIZIJA | | | | Dokument: | 010/940276 | DEVIZNA PLAĆANJA |
| | Račun: | - | | | | DEV.šifra/TRN: | 400 | |
| | Banka: | | | | | | | |
| 4 | 147687700-0-2 | 21/02/2023 | | 2.700,00 | | Osnov trans.: | | |
| | Opis: | Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:765271 | | | | Dokument: | 0638340117 | Prenos PP->DEV |
| | Račun: | 51000000001140954-JZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor | | | | DEV.šifra/TRN: | | |
| | Banka: | | | | | | | |
| 5 | 147687761-0-2 | 21/02/2023 | | 25,00 | | Osnov trans.: | | |
| | Opis: | Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:765271 | | | | Dokument: | 0638340120 | Prenos PP->DEV |
| | Račun: | 51000000001140954-JZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor | | | | DEV.šifra/TRN: | | |
| | Banka: | | | | | | | |
| 6 | 147687763-0-3 | 21/02/2023 | 25,00 | | | Osnov trans.: | | |
| | Opis: | PROVIZIJA | | | | Dokument: | 010/940272 | DEVIZNA PLAĆANJA |
| | Račun: | - | | | | DEV.šifra/TRN: | 400 | |
| | Banka: | | | | | | | |
| 7 | 147687826-0-2 | 21/02/2023 | | 2.700,00 | | Osnov trans.: | | |
| | Opis: | Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:765230 | | | | Dokument: | 0638340430 | Prenos PP->DEV |
| | Račun: | 51000000001140954-JZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor | | | | DEV.šifra/TRN: | | |
| | Banka: | | | | | | | |
| 8 | 147687827-0-2 | 21/02/2023 | | 25,00 | | | | |

Opis: Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:765230

Račun: 510000000001140954-JZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor

Banka:

Osnov trans.:

Dokument: 0638340432 Prenos PP->DEV

DEV.šifra/TRN:

| | | | |
|---|---------------|------------|-------|
| 9 | 147687840-0-3 | 21/02/2023 | 25,00 |
|---|---------------|------------|-------|

Opis: PROVIZIJA

Račun: -

Banka:

Osnov trans.:

Dokument: 010/940270 DEVIZNA PLAĆANJA

DEV.šifra/TRN: 400

| | | |
|---------|-------|----------|
| UKUPNO: | 75,00 | 8.175,00 |
|---------|-------|----------|



Izvod broj 22 za promet i stanje računa 51000000001140954 na dan 21.02.2023

| | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|
| Matični broj | 02012863 | Naziv | JZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" | Adresa | dobrota bb 85331 Dobrota | Sjedište | Dobrota |
| PIB | 02012863 | Fah | Kotor | Lokacija | 55700 | Telefon | Fax |

| | | | | | | | | | |
|------------------|-----------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| 56.282,38 | 34.504,01 | 0,00 | 21.778,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 | 49 | 0 |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0638082417 | 510997000000000436 | | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 278,79 | | 0,00 | 24758-PPT | 51000000001140954 |
| PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 20/02/2023- ID:24758 vrsta:PPT | | | | | | | | | | |
| 2 | 0638312637 | 530000000005301936 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 4.874,36 | | 7,40 | | 1/1-111 |
| Vektor System Security Promet usluga - | | | | | | | | | | |
| 3 | 0638312638 | 520000000002729267 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 95,52 | | 0,40 | | FA-12406/2023 |
| P.Z-U.Aesculap Kotor Promet robe- | | | | | | | | | | |
| 4 | 0638312639 | 51000000000025648 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 75,68 | | 0,20 | | 1031/2023 |
| "KASTEX"D.O.O. Podgorica Promet robe - | | | | | | | | | | |
| 5 | 0638312640 | 51000000000025648 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 97,37 | | 0,20 | | 31/2023 |
| "KASTEX"D.O.O. Podgorica Promet robe | | | | | | | | | | |
| 6 | 0638312641 | 51000000000025648 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 211,10 | | 0,20 | | 48/2023 |
| "KASTEX"D.O.O. Podgorica Promet robe | | | | | | | | | | |
| 7 | 0638312642 | 51000000000025648 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 50,82 | | 0,20 | | 32/2023 |
| "KASTEX"D.O.O. Podgorica Promet robe | | | | | | | | | | |
| 8 | 0638312645 | 520000000001395032 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 202,09 | | 0,40 | | 33/23 |
| Autoremont LMI DOO Promet usluga | | | | | | | | | | |
| 9 | 0638312646 | 520000000001395032 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 238,59 | | 0,40 | | 39/23 |
| Autoremont LMI DOO Promet usluga | | | | | | | | | | |
| 10 | 0638312647 | 510000000020587708 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 250,00 | | 0,20 | | 03-9-2183/76-2023 |
| 55005 JAVNA USTANOVA SLUŽBENI LIST CRNE GORE Podgorica Promet usluga | | | | | | | | | | |
| 11 | 0638312648 | 510000000013062157 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 149,76 | | 0,20 | | 1/1-2 |
| 55723 "SERVIS RAKIĆ "HERCEG NOVI-vl.DRAGAN RAKIĆ Herceg Novi Promet usluga | | | | | | | | | | |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 12 | 0638312649 | 510000000013062157 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 155,24 | | 0,20 | 1/1-3 |
| | 55723 "SERVIS RAKIĆ "HERCEG NOVI-vi.DRAGAN RAKIĆ Herceg Novi Promet usluga | | | | | | | | |
| 13 | 0638312650 | 510000000013062157 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 173,74 | | 0,20 | 1/1-1 |
| | 55723 "SERVIS RAKIĆ "HERCEG NOVI-vi.DRAGAN RAKIĆ Herceg Novi Promet usluga | | | | | | | | |
| 14 | 0638312651 | 510000000000138362 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 26,41 | | 0,20 | 18/2023 |
| | 55117 EKOMEDIKA D.O.O. - PODGORICA Podgorica Promet usluga | | | | | | | | |
| 15 | 0638312652 | 510000000000025648 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 76,11 | | 0,20 | 280/2023 |
| | "KASTEX"D.O.O. Podgorica Promet robe | | | | | | | | |
| 16 | 0638312653 | 510000000000025648 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 63,67 | | 0,20 | |
| | "KASTEX"D.O.O. Podgorica Promet robe - | | | | | | | | |
| 17 | 0638312654 | 510000000000025648 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 182,75 | | 0,20 | 292/2023 |
| | "KASTEX"D.O.O. Podgorica Promet robe- | | | | | | | | |
| 18 | 0638312655 | 510000000000025648 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 130,29 | | 0,20 | |
| | "KASTEX"D.O.O. Podgorica Promet robe- | | | | | | | | |
| 19 | 0638312656 | 510000000000025648 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 68,70 | | 0,20 | 1029/2023 |
| | "KASTEX"D.O.O. Podgorica Promet robe- | | | | | | | | |
| 20 | 0638312657 | 510000000000025648 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 25,23 | | 0,20 | 1103/2023, 1030/2023 |
| | "KASTEX"D.O.O. Podgorica Promet robe - | | | | | | | | |
| 21 | 0638312658 | 510000000000025648 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 103,52 | | 0,20 | 1032/2023 |
| | "KASTEX"D.O.O. Podgorica Promet robe - | | | | | | | | |
| 22 | 0638312659 | 540000000001164145 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 169,40 | | 0,40 | 1/1-183 |
| | Braca Kastratovic Promet usluga - | | | | | | | | |
| 23 | 0638312660 | 535000000001477292 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 60,60 | | 0,40 | 2098/23 |
| | RG ANKORA DOODUMIDRAN BBTIVAT Promet robe - | | | | | | | | |
| 24 | 0638312661 | 510000000000017306 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 27,89 | | 0,20 | 4990 |
| | "MPM" D.O.O. PODGORICA Podgorica Promet robe - | | | | | | | | |
| 25 | 0638312662 | 510000000000379019 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 27,50 | | 0,20 | 006 |
| | 55720 "MOTO SHOP" D.O.O. IGALO Herceg Novi Promet robe - | | | | | | | | |
| 26 | 0638312663 | 510000000000017985 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 2.445,19 | | 1,12 | 2313269 |
| | 55700 "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" D.O.O. Kotor 1 Promet robe - | | | | | | | | |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 27 | 0638312664 | 510000000000385324 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 286,84 | | 0,20 | 18/2023 |
| 55700 "ERLIND" D.O.O. KOTOR Kotor 1 Promet robe - | | | | | | | | | |
| 28 | 0638312665 | 51000000000010322 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 253,59 | | 0,20 | E056269144 10432513 |
| 55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga - | | | | | | | | | |
| 29 | 0638312666 | 51000000000010322 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 172,00 | | 0,20 | E056269145 10441581 |
| 55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga - | | | | | | | | | |
| 30 | 0638312667 | 51000000000010322 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 1,49 | | 0,20 | E056269148 1112520 |
| 55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga - | | | | | | | | | |
| 31 | 0638312668 | 520000000000775881 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 30,00 | | 0,40 | 7/2023 |
| flaer doo Promet robe | | | | | | | | | |
| 32 | 0638312669 | 540000000001104005 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 181,50 | | 0,40 | 23-3000-000233 |
| FARMA LAB Promet robe | | | | | | | | | |
| 33 | 0638312670 | 51000000000010613 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 156,20 | | 0,20 | 069354863 |
| 55117 ONE CRNA GORA DOO Podgorica Promet usluga | | | | | | | | | |
| 34 | 0638312671 | 530000000002805059 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 700,00 | | 0,45 | 000002 |
| Simanic Trade doo Tivat Promet usluga- | | | | | | | | | |
| 35 | 0638312672 | 510000000004450012 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 470,16 | | 0,20 | 840126014202212 840126014 |
| 55117 TELEMACH CRNA GORA DOO PODGORICA Podgorica Promet usluga - | | | | | | | | | |
| 36 | 0638312673 | 510000000000354963 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 1.070,50 | | 1,05 | u-209 |
| 55700 "KOMUNALNO KOTOR" DOO Kotor 1 Promet usluga - | | | | | | | | | |
| 37 | 0638312674 | 51000000000028946 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 87,12 | | 0,20 | 1838/2023 |
| 55117 "FARMONT M.P."D.O.O.PODGORICA Podgorica Promet robe - | | | | | | | | | |
| 38 | 0638312675 | 520000000000775881 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 30,00 | | 0,40 | 55/2023 |
| flaer doo Promet robe - | | | | | | | | | |
| 39 | 0638312676 | 510000000000116537 | 121 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 16,43 | | 0,20 | 01-000132/2023 |
| 55710 MESSER TEHNOGAS AD BG.-FABRIKA NIKŠIĆ Nikšić Promet usluga | | | | | | | | | |
| 40 | 0638312677 | 51000000000021574 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 3.303,89 | | 1,17 | 06/131 |
| 55117 "VELETEX" DOO Podgorica Promet robe | | | | | | | | | |
| 41 | 0638312678 | 535000000000536780 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 8.753,90 | | 10,50 | 1370029/1310065 |
| elektroprivreda Promet robe | | | | | | | | | |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|-----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 42 | 0638312679 | 510000000000011195 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 382,67 | | 0,20 | 1430000102-00062344 |
| 55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica Promet robe | | | | | | | | | |
| 43 | 0638312680 | 510000000011582616 | 120 | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 172,40 | | 0,20 | FAK-23-000071 |
| 55112 "MIGRO" DOO PODGORICA Podgorica Promet robe | | | | | | | | | |
| 44 | 0638339395 | 510000000000000331 | | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 2.700,00 | | 1,14 | 765274 89-99-9935-978- 02012863-1 |
| CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:765274 | | | | | | | | | |
| 45 | 0638339397 | 510000000000000331 | | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 25,00 | | 0,40 | 765274 89-99-9935-978- 02012863-1 |
| CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:765274 | | | | | | | | | |
| 46 | 0638340117 | 510000000000000331 | | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 2.700,00 | | 1,14 | 765271 89-99-9935-978- 02012863-1 |
| CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:765271 | | | | | | | | | |
| 47 | 0638340120 | 510000000000000331 | | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 25,00 | | 0,40 | 765271 89-99-9935-978- 02012863-1 |
| CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:765271 | | | | | | | | | |
| 48 | 0638340430 | 510000000000000331 | | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 2.700,00 | | 1,14 | 765230 89-99-9935-978- 02012863-1 |
| CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - POKRICE ZA DEV PLACANJE ID:765230 | | | | | | | | | |
| 49 | 0638340432 | 510000000000000331 | | 21/02/2023 | 21/02/2023 | 25,00 | | 0,40 | 765230 89-99-9935-978- 02012863-1 |
| CKB:Prenos PP->DEV (OWN transfer) Podgorica Prenos sa domaceg na devizni racun (Own transfer) - PROVIZIJA ZA DEV PLACANJE ID:765230 | | | | | | | | | |
| UKUPNO | | | | | | 34.504,01 | | 35,10 | |



Izvod broj 21 za promet i stanje računa 510000000001140954 na dan 20.02.2023

| | | | | | | | | | |
|--------------|----------|-------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|---------|-----|--|
| Matični broj | 02012863 | Naziv | JZU "Specijalna bolnica za psihijatriju" Kotor | Adresa | dobrota bb 85331 Dobrota | Sjedište | Dobrota | | |
| PIB | 02012863 | Fah | | Lokacija | 55700 | Telefon | | Fax | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|-------------|----------------|------------|--------------|-------------|-------|--------|
| Prethodno stanje | Odliv | Priliv | Novo stanje | Kreditni limit | Iskorišćen | Neiskorišćen | Broj naloga | Odliv | Priliv |
| 56.723,52 | 441,14 | 0,00 | 56.282,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 2 | 0 |

| Rbr | ID | Račun | Šifra plaćanja | Datum poravnjanja | Datum valute | Odliv | Priliv | Provizija | Poziv na broj (zaduženja) | Poziv na broj (odobrenja) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------|-------------------|--------------|--------|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 0638015905 | 82000000003000074 | 140 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 408,69 | | 0,45 | 01/2023 | |
| Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje | | | | | | | | | | |
| Doprinosi - ugov i dopunski rad | | | | | | | | | | |
| 2 | 0638015906 | 530000000922800977 | 144 | 20/02/2023 | 20/02/2023 | 32,45 | | 0,40 | 01/2023 | |
| Prerez porezu na dohodak fl Kotor | | | | | | | | | | |
| Prerez na porez - ugo - dopun.rad | | | | | | | | | | |
| | | | | | | UKUPNO | 441,14 | 0,85 | | |