



Izvod broj 52 za promet i stanje računa 510000000001140954 na dan 25.04.2023

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
509,89	0,00	8,95	518,84	0,00	0,00	0,00	0	0	1

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0651965819	907000000008300119	20	25/04/2023	25/04/2023		8,95	0,00	60201A0373-02010810	
						UKUPNO		8,95		



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: 01-510/23-1256

U Kotoru, 03.05.2023.godine

AGENCIJA ZA SPRIJEČAVANJE 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 24.04.2023.godine zaključno sa 02.08.2023.godine.
- Nalog za službeno putovanje VW Golfom za period od 24.04.2023.godine zaključno sa 02.05.2023.godine.
- Ugovor o djelu zaključen sa [REDACTED]
- Ugovor o djelu zaključen sa [REDACTED]

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

S poštovanjem,

DIREKTOR BOLNICE
dr Aleksandar Mazić – spec.psihijatrije



Dostaviti:

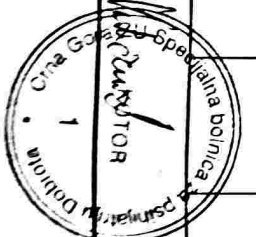
- Naslovu
- U Spise predmeta
- a/a

EVIDENCIJA KRETANJA VOZILA, PROVEDENOG VREMENA I UČINKA KOJU VODI VOZAČ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Vrijeme stajanja		14	15
											Vrijeme vožnje			

UKUPNO PO EVIDENCIJI: **233 616**

NAPOMENA: **EVIDENTIRAO I KONTROLISAO**



24.04.2020
233 616
253 616
02052023



Prilazno: 03.05.2023				
Org. jed.	Jed. vlas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	100/23	1253		

UGOVOR O DJELU

zaključen 03.05.2022. godine u Kotoru između:

1. **ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor, sa adresom: Jadranska 118 - Dobrota, Kotor, PIB: 02012863, koju zastupa direktor Bolnice, dr Aleksandar Mačić-spec.psihijatrije (u daljem tekstu: Naručilac) i**

[REDACTED] sa adresom: **[REDACTED]**
Dobrota - Kotor (u daljem tekstu: Izvršilac)

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je angažovanje Izvršioca za obavljanje sledećih poslova:

- Pruža asistenciju pacijentima tokom radne i okupacione terapije i to prilikom: crtanja, bojanja, slikanja i stvaranja umjetničkih radova;
- Pruža asistenciju pacijentima tokom radne i okupacione terapije i to prilikom: pravljenja dekupaža, pravljenja predmeta od gline i pečenje iste, pravljenja predmeta od gipsa i keramike;
- Pruža asistenciju defektolozima, okupacionim i radnim terapeutima, tokom rada sa pacijentima na svim Odjeljenjima;
- Obavlja poslove skeniranja, fotokopiranja, štampanja i evidencije individualnih planova liječenja i rehabilitacije i
- Obavlja druge poslove po nalogu direktora Bolnice i šefice Službe za radnu i okupacionu terapiju.

OBAVEZE IZVRŠIOCA

Član 2

1. Izvršilac je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
2. Izvršilac odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova.
3. Izvršilac se obavezuje da poslove iz člana 1. ovog Ugovora obavlja tokom 2023. godine.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 3

1. Da redovno dostavlja informacije, i po potrebi uputstva i pojašnjenja kojima se Izvršilac rukovodi u obavljanju posla, kao i da izvršiocu pruža tehničku pomoć.
2. Da prati i utvrđuje kvalitet obavljenog posla od strane Izvršioca i to na način i u vrijeme koje sam odredi.
3. Da Izvršiocu isplati naknadu za obavljene posao u mjesečnim anuitetima u iznosu od **[REDACTED]** € (neto iznos) na žiro račun broj: **[REDACTED]** Podgorica, pri čemu troškove ostalih pripadajućih poreza snosi Naručilac.

VRIJEME TRAJANJA

Član 4

1. Ugovor se zaključuje na period od 03.05.2023. godine do 31.07.2023.godine.
2. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

PRESTANAK UGOVORA

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog vremena,
- pismenim sporazumom ugovorenih strana,
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca, bez otkaznog roka,
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest Izvršioca i sl.)

POSljedICE PRESTANKA UGOVORA

Član 6

Naručilac je obavezan da izmiri dospjele a neisplaćene obaveze Izvršiocu, osim ako Izvršilac nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim dužuje naknadu štete Naručiocu.

OSTALE ODREDBE

Član 7

Za slučaj spora po ovom ugovoru nadležan je Osnovni sud u Kotoru.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka Naručiocu a 1 (jedan) primjerak Izvršiocu.

Za Izvršioca

[Redacted signature area]

Dostavljeno:

- Izvršiocu
- Služba 02,
- Služba 03,
- a/a

**Za Naručioca
DIREKTOR**

dr Aleksandar Mačić-spec.psihijatrije



Primljeno: 03.05.2023				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01	100/23	1254		

UGOVOR O DJELU

zaključen 03.05.2023. godine u Kotoru između:

1. ZU Specijalna bolnica za psihijatriju „Dobrota“ Kotor, sa adresom: Jadranska 118 - Dobrota, Kotor, PIB: 02012863, koju zastupa direktor Bolnice, **dr Aleksandar Mačić-spec.psihijatrije** (u daljem tekstu: **Naručilac**) i
2. [REDACTED] (u daljem tekstu: **Izvršilac**)

PREDMET UGOVORA

Član 1

Predmet ovog ugovora je angažovanje Izvršioca da obavlja i izvršava poslova održavanje Bolničkog kruga i to: orezivanje biljaka i stabala, kosidba trave, sakupljanje zelenog otpada i odlaganje u kontejnere, sakupljanje komunalnog otpada i odlaganje u kontejnere i čišćenje ravnih zelenih površina na bolničkoj katastarskoj parceli.

OBAVEZE IZVRŠIOCA

Član 2

1. Izvršilac je dužan da poslove obavlja savjesno, na vrijeme i na način koji je dogovoren sa Naručiocem.
2. Izvršilac odgovara Naručiocu za kvalitetno i blagovremeno izvršavanje poslova.
3. Izvršilac se obavezuje da poslove iz člana 1. ovog Ugovora obavlja tokom 2023. godine.

OBAVEZE NARUČIOCA

Član 3

1. Da redovno dostavlja informacije, i po potrebi uputstva i pojašnjenja kojima se Izvršilac rukovodi u obavljanju posla, kao i da izvršiocu pruža tehničku pomoć.
2. Da prati i utvrđuje kvalitet obavljenog posla od strane Izvršioca i to na način i u vrijeme koje sam odredi.
3. Da Izvršiocu isplati naknadu za obavljene posao u iznosu [REDACTED] u anuitetima, na žiro račun broj [REDACTED] kod CKB banke, pri čemu troškove ostalih pripadajućih poreza snosi Naručilac.

VRIJEME TRAJANJA

Član 4

1. Ugovor se zaključuje za period od 03.05.2023. godine do 31.07.2023.godine.
2. Prava i obaveze iz ovog ugovora teku od dana stupanja na snagu ovog ugovora.

PRESTANAK UGOVORA

Član 5

Ugovor o djelu prestaje:

- istekom ugovorenog vremena,
- pismenim sporazumom ugovorenih strana,
- jednostranim otkazom od strane Naručioca zbog povrede ugovorenih obaveza od strane Izvršioca, bez otkaznog roka,
- zbog objektivne nemogućnosti izvršavanja ugovorenih obaveza (viša sila, administrativne mjere, bolest Izvršioca i sl.)

POSljedICE PRESTANKA UGOVORA

Član 6

Naručilac je obavezan da izmiri dospjele a neisplaćene obaveze Izvršiocu, osim ako Izvršilac nije skrivio materijalnu štetu, pa samim tim duguje naknadu štete Naručiocu.

OSTALE ODREDBE

Član 7

Za slučaj spora po ovom ugovoru nadležan je Osnovni sud u Kotoru.

Član 8

Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja.

Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih 3 (tri) primjerka Naručiocu a 1 (jedan) primjerak Izvršiocu.

Za Izvršioca

[Redacted signature]

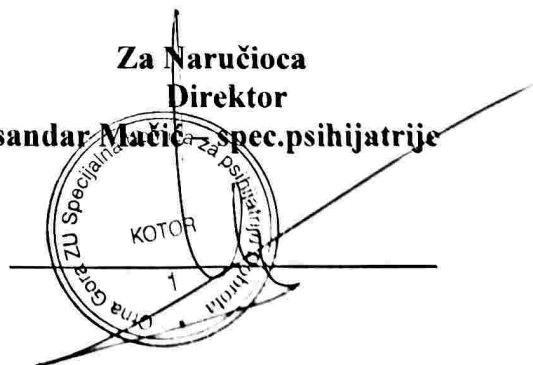
[Redacted signature]

Dostavljeno:

- Izvršiocu,
- Personalni dosije,
- Računovodstvo i
- a/a

**Za Naručioca
Direktor**

dr Aleksandar Mačić spec. psihijatrije





Izvod broj 53 za promet i stanje računa 510000000001140954 na dan 27.04.2023

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
518,84	64,95	50.317,05	50.770,94	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	0652211280	530000000922800977	121	27/04/2023	27/04/2023	64,95		0,40	03/223	
Prerez porezu na dohodak fl Kotor prerez na porez olp 03/2023										
2	0652342285	90700000008300119	20	27/04/2023	27/04/2023		50.317,05	0,00	60201A0370-02010810	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DtagojevicaPodgorica /CODTYPTR/001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruranje usluga zd										
						UKUPNO	64,95	50.317,05	0,40	



Izvod broj 54 za promet i stanje računa 51000000001140954 na dan 28.04.2023

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
50.770,94	17.136,45	0,00	33.634,49	0,00	0,00	0,00	24	24	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0652592617	907000000005550169	152	28/04/2023	28/04/2023	100,00		0,40	03/2023	9001262324
HYPO ALPE-ADRIA-BANK Ugovor o djelu - Snezana Radulovic										
2	0652592618	51000000000000040	152	28/04/2023	28/04/2023	974,15		0,20	03/2023	02012863
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Ug o djelu - 03/2023 - spisak										
3	0652592619	540000003202565143	152	28/04/2023	28/04/2023	180,00		0,40	03/2024	
Sinisa Loncar Ug o djelu - Sinisa Loncar										
4	0652592620	520000000000070012	152	28/04/2023	28/04/2023	610,00		0,45	03/2024	02012863
HIPOTEKARNA BANKA filijala Kotor Ug o djelu - 03/2023 - spisak										
5	0652592621	907000000005300103	152	28/04/2023	28/04/2023	260,00		0,40	03/2024	02012863
Montenegro banka Ug o djelu - 03/2023 - spisak										
6	0652592622	535100020009971431	152	28/04/2023	28/04/2023	150,00		0,40	03/2023	
MIHAJLOVIC FILIP Ug o djelu										
7	0652597689	907000000005550169	152	28/04/2023	28/04/2023	76,00		0,40	03/2023	9001814785
HYPO ALPE-ADRIA-BANK Dopunski rad - Aleksa Vojinovic										
8	0652597690	51000000000000040	152	28/04/2023	28/04/2023	532,44		0,20	03/2023	
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Dopunski rad										
9	0652597691	540000003213848862	152	28/04/2023	28/04/2023	30,00		0,40	03/2023	
Bojana Spalevic Dopunski rad 03/23										
10	0652597693	52003200000190438	152	28/04/2023	28/04/2023	30,00		0,40	03/2023	
Ines Mracevic Dopunski rad										
11	0652597694	907000000005300103	152	28/04/2023	28/04/2023	502,00		0,45	03/2023	02012863
Montenegro banka Dopunski rad - spisak 03/2023										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0652597695	535010010007887764	152	28/04/2023	28/04/2023	30,00		0,40	03/2023 02012863
	Marija Vasiljevic Dopunski rad								
13	0652598325	820000000003000074	140	28/04/2023	28/04/2023	707,92		0,55	03/2023 18 02012863-922
	Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Doprinosi - ug i dopunski								
14	0652598326	530000000922800977	144	28/04/2023	28/04/2023	50,91		0,50	03/2023 02012863
	Prerez porezu na dohodak fl Kotor Prerez na porez - ug i dopunski								
15	0652601659	51000000000010904	121	28/04/2023	28/04/2023	291,30		0,40	PSIPP23-02572
	55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica Promet usluga -								
16	0652601660	51000000000017985	121	28/04/2023	28/04/2023	1.554,96		1,08	2332779
	55700 "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" D.O.O. Kotor 1 Promet usluga -								
17	0652601661	510000000000354963	120	28/04/2023	28/04/2023	1.070,44		1,05	U-34286
	55700 "KOMUNALNO KOTOR" DOO Kotor 1 Promet robe -								
18	0652601662	51000000000010904	121	28/04/2023	28/04/2023	204,55		0,40	PSIPP23-00984
	55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica Promet usluga -								
19	0652601663	510000000000354963	121	28/04/2023	28/04/2023	1.163,04		1,06	u-22604
	55700 "KOMUNALNO KOTOR" DOO Kotor 1 Promet usluga -								
20	0652601664	535000000000536780	120	28/04/2023	28/04/2023	3.898,95		16,20	1370029/1310065
	elektroprivreda Promet robe -								
21	0652601665	510000000000274453	121	28/04/2023	28/04/2023	513,04		0,40	23-3600-000027
	55730 "GERA" D.O.O. Tivat Promet usluga -								
22	0652601666	510000000000274453	121	28/04/2023	28/04/2023	245,63		0,40	23-3600-000022
	55730 "GERA" D.O.O. Tivat Promet usluga -								
23	0652601667	530000000002805059	121	28/04/2023	28/04/2023	2.294,46		11,38	000005
	SIMANIC TRADE DOO Promet usluga -								
24	0652601668	510000000201234203	152	28/04/2023	28/04/2023	1.666,66		1,08	P.559/2022
	55701 DRAGAN PAOVIC Kotor 1 Uplata po sudskom poravnanju								
						UKUPNO	17.136,45	39,00	