

Sedmični izvještaj

March 27, 2023 9:53 AM

From: «Dusko Vukcevic» <dusko.vukcevic@psihijatrijakotor.com>
To: finansiranje@antikorupcija.me, pisarnica@skupstina.me

ZU Specijalna bolnica za psihijatriju
"Dobrota" Kotor

Primljeno: 27 03 2023				
Org. jed.	Jed. broj znak	Redni broj	Prihod	Vrijednost
02	510/23	887		

Poštovani,

U prilogu vam šaljem finansijske izvode od prethodne sedmice.
Naloga za službeno putovanje nije bilo.

--

Sent from Yandex Mail for mobile

- 510000000001140954_23032023.pdf
- 510000000001140954_22032023.pdf
- 510000000001140954_21032023.pdf
- 510000000001140954_20032023.pdf



Izvod broj 36 za promet i stanje računa 51000000001140954 na dan 20.03.2023

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
51.501,37	4.907,76	104,45	46.698,06	0,00	0,00	0,00	8	8	2

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0644235227	90700000008300119	20	20/03/2023	20/03/2023		96,17	0,00	60201A0370-02010810	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka Dtagojevicapodgorica /CODTYPTR/001Priraz i dop. za rekreaciju OLP 060201-RFZCG-Pruanje usluga zd										
2	0644275211	530000000922800977	144	20/03/2023	20/03/2023	49,46		0,40	02/2023	18 02012863-922
Priraz porezu na dohodak fl Kotor Priraz na porez - ugov i dopunski rad 02/2023										
3	0644275212	82000000003000074	140	20/03/2023	20/03/2023	662,68		0,45	02/2023	18 02012863-922
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Doprinosi - ugovor i dopunski rad										
4	0644275616	51000000000000040	152	20/03/2023	20/03/2023	1.379,37		1,07	02/2023	02012863
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Uplata OLP za 02/2023 - dug januar - po spisku										
5	0644275617	520032000001326405	152	20/03/2023	20/03/2023	98,75		0,40	02/2023	02012863
Danijela Petrovic OLP za 02/2023 - dug januar										
6	0644275618	54000000000620169	152	20/03/2023	20/03/2023	280,45		0,40	02/2023	02012863
OPORTUNITY BANKA Uplata OLP za 02/2023 - dug januar - po spisku										
7	0644275619	565090010000036084	152	20/03/2023	20/03/2023	82,95		0,40	02/2023	02012863
Petar Cimbalevic Uplata OLP za 02/2023 - dug januar -										
8	0644275620	907000000005300103	152	20/03/2023	20/03/2023	1.724,55		4,88	02/2023	02012863
Montenegro banka Uplata OLP za 02/2023 - dug januar - po spisku										
9	0644275621	907000000005550169	152	20/03/2023	20/03/2023	629,55		0,45	02/2023	02012863
HYPO ALPE-ADRIA-BANK Uplata OLP za 02/2023 - dug januar - po spisku										
10	0644275751	90700000008300119	20	20/03/2023	20/03/2023		8,28	0,00	60201A0373-02010810	
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka Dtagojevicapodgorica /CODTYPTR/001Medicinski otpad 02/202360201-RFZCG-Tretman medicinsko										
UKUPNO						4.907,76	104,45	8,45		



Izvod broj 37 za promet i stanje računa 510000000001140954 na dan 21.03.2023

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
46.698,06	41.163,81	0,00	5.534,25	0,00	0,00	0,00	36	36	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0644349051	51099700000000436		21/03/2023	21/03/2023	25,35		0,00	24864-PPT 510000000001140954
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 20/03/2023- ID:24864 vrsta:PPT									
2	0644558690	510000000001316039	120	21/03/2023	21/03/2023	75,00		0,20	FAK-23-001409
55106 "FINE ARTS"D.O.O. CETINJE Cetinje Promet robe -									
3	0644558691	520000000000775881	120	21/03/2023	21/03/2023	30,00		0,40	86/2023
flaer doo Promet robe									
4	0644558692	510000000000385324	120	21/03/2023	21/03/2023	774,42		0,20	54/2023
55700 "ERLIND" D.O.O. KOTOR Kotor 1 Promet robe									
5	0644558693	510000000009473060	120	21/03/2023	21/03/2023	63,00		0,20	25
55115 ŽANA-TONI D.O.O. Podgorica Promet robe									
6	0644558694	51000000000116537	120	21/03/2023	21/03/2023	14,83		0,20	01-000306/2023
55710 MESSER TEHNOGAS AD BG.-FABRIKA NIKŠIĆ Nikšić Promet robe									
7	0644558695	51000000000016239	120	21/03/2023	21/03/2023	85,43		0,20	19637
"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica Promet robe									
8	0644558696	565000000002602985	120	21/03/2023	21/03/2023	34,00		0,40	
EAST GARDEN DOO Promet robe-									
9	0644558697	565000000002602985	120	21/03/2023	21/03/2023	18,00		0,40	635
EAST GARDEN Promet robe-									
10	0644558698	51000000000138362	120	21/03/2023	21/03/2023	8,28		0,20	85/203
55117 EKOMEDIKA D.O.O. - PODGORICA Podgorica Promet robe -									
11	0644558699	51000000000138362	120	21/03/2023	21/03/2023	12,09		0,20	56/2023
55117 EKOMEDIKA D.O.O. - PODGORICA Podgorica Promet robe -									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0644558700	510000000000126916	120	21/03/2023	21/03/2023	37,80		0,20	23-31CO-000065
	55141 CUNGU& CO DOO EXPORT - IMPORT Ulcinj								
	Promet robe -								
13	0644558701	510000000000126916	120	21/03/2023	21/03/2023	97,55		0,20	000057, 000058
	55141 CUNGU& CO DOO EXPORT - IMPORT Ulcinj								
	Promet robe -								
14	0644558703	510000000000126916	120	21/03/2023	21/03/2023	2,75		0,20	23-31CO-00076+PRETPLATA 2022
	55141 CUNGU& CO DOO EXPORT - IMPORT Ulcinj								
	Promet robe -								
15	0644558704	51000000000025648	120	21/03/2023	21/03/2023	34,88		0,20	1797/2023
	"KASTEX"D.O.O. Podgorica								
	Promet robe -								
16	0644558705	51000000000025648	120	21/03/2023	21/03/2023	40,56		0,20	1519, 1264
	"KASTEX"D.O.O. Podgorica								
	Promet robe -								
17	0644558708	51000000000025648	120	21/03/2023	21/03/2023	16,40		0,20	1651/2023
	"KASTEX"D.O.O. Podgorica								
	Promet robe -								
18	0644558709	51000000000025648	120	21/03/2023	21/03/2023	9,52		0,20	1265/2023
	"KASTEX"D.O.O. Podgorica								
	Promet robe -								
19	0644558710	51000000000025648	120	21/03/2023	21/03/2023	22,61		0,20	1270/2023
	"KASTEX"D.O.O. Podgorica								
	Promet robe -								
20	0644558711	51000000000025648	120	21/03/2023	21/03/2023	549,34		0,20	2392/2023
	"KASTEX"D.O.O. Podgorica								
	Promet robe -								
21	0644558712	51000000000025648	120	21/03/2023	21/03/2023	64,99		0,20	2447/2023
	"KASTEX"D.O.O. Podgorica								
	Promet robe -								
22	0644558713	51000000000025648	120	21/03/2023	21/03/2023	331,30		0,20	3370/2023
	"KASTEX"D.O.O. Podgorica								
	Promet robe -								
23	0644558714	51000000000025648	120	21/03/2023	21/03/2023	38,77		0,20	2974/2023
	"KASTEX"D.O.O. Podgorica								
	Promet robe -								
24	0644558715	53000000000236402	121	21/03/2023	21/03/2023	152,46		0,40	FAK-23-000111
	S S BIROTEHNIKA ORTACKO DRUSTVOBULEVAR REVOLUCIJE 5 BARBAR								
	Promet usluga -								
25	0644558716	51000000011582616	120	21/03/2023	21/03/2023	23,45		0,20	FAK-23-000129
	55112 "MIGRO" DOO PODGORICA Podgorica								
	Promet robe -								

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
26	0644558717	510000000000011195	120	21/03/2023	21/03/2023	356,37		0,20	1430000102-00062732
	55115 "JUGOPETROL" A.D. PODGORICA Podgorica Promet robe -								
27	0644558718	510000000000010322	121	21/03/2023	21/03/2023	204,32		0,20	10432513 E056817440
	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga -								
28	0644558719	510000000000010322	121	21/03/2023	21/03/2023	199,87		0,20	E056817441 10441581
	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga -								
29	0644558720	510000000000010322	121	21/03/2023	21/03/2023	1,49		0,20	E056817444 1119520
	55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica Promet usluga -								
30	0644558721	510000000000010613	121	21/03/2023	21/03/2023	238,52		0,20	069354863
	55117 ONE CRNA GORA DOO Podgorica Promet usluga -								
31	0644558722	510000000000010904	121	21/03/2023	21/03/2023	215,40		0,20	PSIPP23-00905
	55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica Promet usluga -								
32	0644558723	540000000000721825	120	21/03/2023	21/03/2023	4.874,36		7,40	1/1-212
	vector system security Promet robe -								
33	0644558724	510000000000017985	121	21/03/2023	21/03/2023	2.088,60		1,10	2326761
	55700 "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" D.O.O. Kotor 1 Promet usluga -								
34	0644558725	535000000000536780	121	21/03/2023	21/03/2023	5.000,00		7,50	1370029/1310065
	elektroprivreda Promet usluga -								
35	0644558726	510000000000021574	120	21/03/2023	21/03/2023	17.079,47		8,54	12
	55117 "VELETEX" DOO Podgorica Promet robe -								
36	0644558727	5100000000000119738	120	21/03/2023	21/03/2023	8.342,63		1,42	12/2022
	55801 M.I. "GORANOVIC" NIKŠIĆ Nikšić Promet robe -								
						UKUPNO	41.163,81	32,76	



Izvod broj 38 za promet i stanje računa 510000000001140954 na dan 22.03.2023

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
5.534,25	40,00	0,00	5.494,25	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0644622838	510000000000011195	120	22/03/2023	22/03/2023	40,00		0,20	02012863 274
						UKUPNO	40,00	0,20	



Izvod broj 39 za promet i stanje računa 510000000001140954 na dan 23.03.2023

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
5.494,25	20,00	0,00	5.474,25	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0644816692	510000000000011195	120	23/03/2023	23/03/2023	20,00		0,20		274
						UKUPNO	20,00	0,20		