



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](mailto:psihijatrija.kotor@t-com.me)  
Web-site: [www.psihijatrijakotor.com](http://www.psihijatrijakotor.com)

Broj: 01-510/24- 2317

U Kotoru, 02.09.2024.godine

**AGENCIJA ZA SPRJEČAVANJE KORUPCIJE**  
Ul. Kralja Nikole 27/V  
81 000 Podgorica

**Predmet: Dostava sedmičnog izvještaja**

Poštovani,

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

- Nalog za službeno putovanje Golf VW za period od 26.08.2024 godine zaključno sa 01.09.2024. godine
- Nalog za službeno putovanje Reno Meganom za period od 26.09.2024 godine zaključno sa 01.09.2024 godine
- Finansijske izvode za period od 26.08.2024 godine zaključno sa 01.09.2024 godine.

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

S poštovanjem,

**DIREKTOR BOLNICE**  
**dr Aleksandar Mačić – spec.psihijatrije**



Dostaviti:

- Naslovu
- U Spise predmeta
- a/a











### Izvod broj 99 za promet i stanje računa 510000000001140954 na dan 29.08.2024

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

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
15.830,37	121,00	0,00	15.709,37	0,00	0,00	0,00	3	3	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0769126726	510000000009514964	163	29/08/2024	29/08/2024	60,00		0,50		
55106 Komora Fizioterapeuta Crne Gore Podgorica Podgorica RAcun kotizacija										
2	0769126727	510000000009514964	363	29/08/2024	29/08/2024	60,00		0,50		
55106 Komora Fizioterapeuta Crne Gore Podgorica Podgorica RAcun kotizacija										
3	0769309054	510997000000000436		29/08/2024	29/08/2024	1,00		0,00	26560-PPT	510000000001140954
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 29/08/2024- ID:26560 vrsta:PPT										
						UKUPNO	121,00	1,00		



## Izvod broj 98 za promet i stanje računa 510000000001140954 na dan 28.08.2024

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
63.707,19	47.876,82	0,00	15.830,37	0,00	0,00	0,00		51	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0769042921	51000000000021574	163	28/08/2024	28/08/2024	6.353,42		3,18	VI/2024
		55117 "VELETEX" DOO Podgorica RAcun							
2	0769042922	51000000000021574	163	28/08/2024	28/08/2024	10.462,96		5,23	VII/2024
		55117 "VELETEX" DOO Podgorica Roba							
3	0769042923	510000000000119738	163	28/08/2024	28/08/2024	2.822,39		1,41	VI/2024 II dio
		55801 M.I. "GORANOVIC" NIKŠIĆ Nikšić Roba							
4	0769042924	510000000000119738	163	28/08/2024	28/08/2024	3.724,64		1,86	VII/2024
		55801 M.I. "GORANOVIC" NIKŠIĆ Nikšić Roba							
5	0769042925	510000000008775921	163	28/08/2024	28/08/2024	1.494,60		0,75	
		55800 "UNIPROM PEKARA" D.O.O. NIKSIC Nikšić roba							
6	0769042926	510000000008775921	163	28/08/2024	28/08/2024	1.666,80		0,83	VI/2024 ii dio
		55800 "UNIPROM PEKARA" D.O.O. NIKSIC Nikšić roba							
7	0769042927	535000000000530960	163	28/08/2024	28/08/2024	683,04		0,65	7636/2024/1
		surfmont RAcun							
8	0769042928	51000000000025648	163	28/08/2024	28/08/2024	141,61		0,50	
		"KASTEX"D.O.O. Podgorica RAcun							
9	0769042929	51000000000025648	163	28/08/2024	28/08/2024	60,93		0,50	12022 13527
		"KASTEX"D.O.O. Podgorica racun							
10	0769042930	51000000000010613	163	28/08/2024	28/08/2024	34,87		0,50	069361235
		55117 ONE CRNA GORA DOO Podgorica racun							
11	0769042931	510000000009343371	163	28/08/2024	28/08/2024	42,54		0,50	3968343/202407
		55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica racun							

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0769042932	51000000009343371	163	28/08/2024	28/08/2024	87,27		0,50	3877762/202407
		55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica racun							
13	0769042933	51000000009343371	163	28/08/2024	28/08/2024	51,27		0,50	3877757/202407
		55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica racun							
14	0769042934	51000000009343371	163	28/08/2024	28/08/2024	51,27		0,50	3877761/202407
		55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica racun							
15	0769042935	51000000009343371	163	28/08/2024	28/08/2024	38,17		0,50	3877759/2024
		55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica racun							
16	0769042936	51000000009343371	163	28/08/2024	28/08/2024	38,17		0,50	3877760/202407
		55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica racun							
17	0769042937	51000000009343371	163	28/08/2024	28/08/2024	224,55		0,50	3707893/202407
		55112 MTEL DOO PODGORICA Podgorica racun							
18	0769042938	5100000000010322	163	28/08/2024	28/08/2024	188,41		0,50	10432513-922
		55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica racun							
19	0769042939	5100000000010322	163	28/08/2024	28/08/2024	1,49		0,50	11129520
		55117 "CRNOGORSKI TELEKOM" A.D.-Usluge fiksne telefonije Podgorica racun							
20	0769042940	51000000000354963	163	28/08/2024	28/08/2024	1.070,43		0,54	U-74105
		55700 "KOMUNALNO KOTOR" DOO Kotor 1 Racun							
21	0769042941	530000000016640169	163	28/08/2024	28/08/2024	5.203,06		9,89	
		Sag 7b Security usluge							
22	0769042942	52000000000775881	163	28/08/2024	28/08/2024	40,00		0,65	211/2024
		flaer doo Racun							
23	0769042943	51000000000016239	163	28/08/2024	28/08/2024	12,72		0,50	71857
		"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica Racun							
24	0769042944	51000000000016239	163	28/08/2024	28/08/2024	22,47		0,50	75663
		"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica Racun							
25	0769042945	51000000000016239	163	28/08/2024	28/08/2024	116,91		0,50	73371
		"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica Racun							
26	0769042947	51000000000016239	163	28/08/2024	28/08/2024	34,40		0,50	75144
		"OKOV" D.O.O. PODGORICA Podgorica Racun							



Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
27	0769042948	510000000000116537	163	28/08/2024	28/08/2024	16,43		0,50	01-001422/2024
		55710 MESSER TEHNOGAS AD BG.-FABRIKA NIKŠIĆ Nikšić RAcun							
28	0769042949	510000000001052296	163	28/08/2024	28/08/2024	116,91		0,50	006-1281
		55117 "JUMEDIA MONT" DOO PODGORICA Podgorica RAcun							
29	0769042951	520000000002225158	163	28/08/2024	28/08/2024	15,00		0,65	24-310-000358
		Trony Networking Team Kotor RAcun							
30	0769042952	520000000002225158	163	28/08/2024	28/08/2024	25,00		0,65	24-310-000367
		Trony Networking Team Kotor RAcun							
31	0769042953	530000000000291692	163	28/08/2024	28/08/2024	259,29		0,65	24-31CO-002450
		cungu-co RAcun							
32	0769042954	510000000011582616	163	28/08/2024	28/08/2024	330,00		0,50	FAK-24-000477
		55112 "MIGRO" DOO PODGORICA Podgorica RAcun							
33	0769042955	510000000002119587	163	28/08/2024	28/08/2024	420,90		0,50	IF24-KO-010228
		"KIPS" DOO PODGORICA Podgorica RAcun							
34	0769042956	510000000002119587	163	28/08/2024	28/08/2024	5,06		0,50	IF24-KO-010066
		"KIPS" DOO PODGORICA Podgorica RAcun							
35	0769042957	510000000002119587	163	28/08/2024	28/08/2024	306,47		0,50	IFMP24-KO-007297
		"KIPS" DOO PODGORICA Podgorica RAcun							
36	0769042958	510000000002119587	163	28/08/2024	28/08/2024	13,07		0,50	IF24-ko-010197
		"KIPS" DOO PODGORICA Podgorica RAcun							
37	0769042959	51000000000010904	163	28/08/2024	28/08/2024	213,20		0,50	PS/PP24-05242
		55114 "POSTA CRNE GORE" AD Podgorica RAcun							
38	0769042960	51000000000017985	163	28/08/2024	28/08/2024	3.068,64		1,53	2493225
		55700 "VODOVOD I KANALIZACIJA KOTOR" D.O.O. Kotor 1 RAcun							
39	0769042961	535000000000536780	163	28/08/2024	28/08/2024	6.686,36		12,70	28-001370029-2407
		elektroprivreda RAcun							
40	0769042962	510000000000113336	163	28/08/2024	28/08/2024	50,55		0,50	9255
		55001 ALLIANCE D.O.O Podgorica RAcun							
41	0769042963	510000000000113336	163	28/08/2024	28/08/2024	60,50		0,50	60,50/8711
		55001 ALLIANCE D.O.O Podgorica RAcun							

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
42	0769042964	565000000000382655	163	28/08/2024	28/08/2024	169,40		0,65	16
	VUKOTIC NAMJESTAJ PODGORICA RAcun								
43	0769042965	510000000000379019	163	28/08/2024	28/08/2024	22,80		0,50	3/5
	55720 "MOTO SHOP" D.O.O. IGALO Herceg Novi RAcun								
44	0769042966	530000000001126668	163	28/08/2024	28/08/2024	453,75		0,65	24-3600-000217
	Visan -CG dooTabacina 550Kotor RAcun								
45	0769042967	510000000008481526	163	28/08/2024	28/08/2024	214,00		0,50	
	55115 "PRAVNI EKSPERT "DOO PODGORICA Podgorica RAcun								
46	0769042968	510000000000385324	163	28/08/2024	28/08/2024	166,86		0,50	659/2024
	55700 "ERLIND" D.O.O. KOTOR Kotor 1 RAcun								
47	0769042969	510000000000385324	163	28/08/2024	28/08/2024	261,11		0,50	700/2024
	55700 "ERLIND" D.O.O. KOTOR Kotor 1 RAcun								
48	0769042970	510000000021067858	163	28/08/2024	28/08/2024	72,00		0,50	12035/P1/1
	55701 LICANKA DOO Kotor 1 RAcun								
49	0769042971	510000000021067858	163	28/08/2024	28/08/2024	180,00		0,50	12015/P1/1
	55701 LICANKA DOO Kotor 1 RAcun								
50	0769042972	510000000000138362	163	28/08/2024	28/08/2024	22,16		0,50	259/2024
	55117 EKOMEDIKA D.O.O. - PODGORICA Podgorica RAcun								
51	0769084181	510997000000000436		28/08/2024	28/08/2024	58,97		0,00	26555-PPT 510000000001140954
	PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 28/08/2024- ID:26555 vrsta:PPT								
						UKUPNO	47.876,82	58,97	