



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: 01-510/24-2891

U Kotoru, 28.10.2024.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:

- Finansijske izvode za period od 21.10.2024 godine zaključno sa 27.10.2024 godine.

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 Aleksandra Mačić – spec. psihijatrije
KOTOR

Dostaviti:

- Naslovu
- U Spise predmeta
- a/a



Izvod broj 121 za promet i stanje računa 51000000001140954 na dan 21.10.2024

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
13.673,24	8.044,80	0,00	5.628,44	0,00	0,00	0,00	12	12	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0783353407	51000000000028946	121	21/10/2024	21/10/2024	1.694,00		0,85		1110-001/2024
55117 "FARMONT M.P."D.O.O.PODGORICA Podgorica Promet usluga										
2	0783353408	56500000000014637	121	21/10/2024	21/10/2024	170,79		0,65		2409
sulzer Promet usluga										
3	0783353664	510000000002119587	121	21/10/2024	21/10/2024	163,75		0,50		22-12.2023
"KIPS"DOO PODGORICA Podgorica Promet usluga										
4	0783353665	51000000020204752	111	21/10/2024	21/10/2024	170,23		0,50		176/21
55001 Stambena zadruga zdravstvenih radnika Crne Gore "ZDRAVSTVO" PODGORICA Podgorica rata KRIVOKAPIC VIDA										
5	0783353666	51000000000000040	152	21/10/2024	21/10/2024	3.018,32		1,51	09/2024	02012863
55117 OSNOVNI RACUN CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA Podgorica Druga lična primanja										
6	0783353667	52000000000070012	152	21/10/2024	21/10/2024	48,00		0,65	09/2024	02012863
HIPOTEKARNA BANKA filijala Kotor Druga lična primanja										
7	0783353668	535150010001395538	152	21/10/2024	21/10/2024	44,00		0,65	09/2024	
NISAVIC TIJANA Druga lična primanja										
8	0783353669	540000003200267213	152	21/10/2024	21/10/2024	44,00		0,65	09/2024	02012863
GORADANA PENIC Druga lična primanja										
9	0783353670	907000000005300103	152	21/10/2024	21/10/2024	1.829,50		6,95	09/2024	02012863
Montenegro banka Druga lična primanja										
10	0783353671	907000000005550169	152	21/10/2024	21/10/2024	520,00		0,65	09/2024	02012863
HYPO ALPE-ADRIA-BANK Druga lična primanja										
11	0783353672	907000000005700131	152	21/10/2024	21/10/2024	328,00		0,65	09/2024	02012863
Zapad banka ad Podgorica Druga lična primanja										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)	
12	0783369162	510997000000000436		21/10/2024	21/10/2024	14,21		0,00	26745-PPT 510000000001140954	
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 21/10/2024- ID:26745 vrsta:PPT										
						UKUPNO	8.044,80	14,21		



Izvod broj 122 za promet i stanje računa 51000000001140954 na dan 22.10.2024

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
5.628,44	0,00	30,67	5.659,11	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	0783585486	90700000008300119	20	22/10/2024	22/10/2024		30,67	0,00	60201A0373-02010810	60201A0373-RFZCG-Tre
									GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAUl. Stanka DragojevicaPodgorica	
									/CODTYPTR/001Medicinski otpad 09/2460201-Fond za zdravstveno osig	
									UKUPNO	
							30,67			



Izvod broj 123 za promet i stanje računa 51000000001140954 na dan 24.10.2024

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
5.659,11	0,00	77,28	5.736,39	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	0784059703	90700000008300119	20	24/10/2024	24/10/2024		77,28	0,00	60201A0370-02010810	60201A0370-RFZCG-Pru
GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORAU. Stanka DragojevicaPodgorica										
/CODTYPTR/001OLP i ostale naknade JZU 09/24-pr60201-Fond za zdravstveno osig										
UKUPNO							77,28			



Izvod broj 124 za promet i stanje računa 51000000001140954 na dan 25.10.2024

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
5.736,39	77,93	0,00	5.658,46	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	0784289033	530000000922800977	144	25/10/2024	25/10/2024	77,28		0,65	09/2024	
Prerez porezu na dohodak fl Kotor										
Prerez na porez OLP 09/2024										
2	0784318540	51099700000000436		25/10/2024	25/10/2024	0,65		0,00	26758-PPT	51000000001140954
PP transakciona provizija										
Transakciona provizija do datuma 25/10/2024- ID:26758 vrsta:PPT										
						UKUPNO	77,93	0,65		