

I. Odlivi sa računa u periodu 19. mart – 6. april 2020. godine;

RACUN NALOGODAVCA	IZNOS	DATUM	U KORIST	SVRHA PLACANJA
510000000011716185	320824.32	3.4.2020.	GLOSARIJ, CETINJE	NABAVKA 17 RESPIRATORA
510000000011716185	15500.00	3.4.2020.	TAPACIR KURTI D.O.O, ULCINJ	OPREMANJE PRIVREMENIH BOLNICA
510000000011716185	84299.25	3.4.2020.	VOLI TRADE D.O.O, PODGORICA	3000 PAKETA POMOCI ZA STANOVNIKE OPSTINE TUZI
510000000011716185	44800.00	3.4.2020.	"FAF & CO" D.O.O.	OPREMANJE PRIVREMENIH BOLNICA
510000000011716185	56407.45	3.4.2020.	URION DOO	NABAVKA 3 RESPIRATORA
510000000011716185	15427.50	3.4.2020.	ARI MONT METAL, KOLASIN	OPREMANJE PRIVREMENIH BOLNICA
510000000011716185	12969.99	3.4.2020.	VOLI TRADE D.O.O, PODGORICA	500 PAKETA POMOCI ZA STANOVNIKE OPSTINE TUZI
510000000011716185	35090.00	3.4.2020.	ZIP D.O.O, DANILOVGRAD	OPREMANJE PRIVREMENIH BOLNICA
510000000011716185	14520.00	3.4.2020.	MONT EXPO D.O.O, TUZI, MILJEŠ, PODGORICA	MONTAZA, OPREMANJE I DEMONTAZA PRIVREMENE BOLNICE
510000000011716185	49005.00	3.4.2020.	DERASCO INDUSTRY	NABAVKA 100 MEDICINSKIH STRECERA
510000000011716185	65000.00	3.4.2020.	CRVENI KRST CRNE GORE	NABAVKA 1500 PAKETA POMOCI ZA GRADJANE-PENZIONERI-RE POPULACIJU
510000000011716185	46706.66	3.4.2020.	DONATOR D.O.O, PODGORICA	NABAVKA PAKETA ZA BEBE - OPSTINA TUZI
510000000011716185	842.99	3.4.2020.	VOLI TRADE D.O.O, PODGORICA	30 PAKETA POMOCI ZA STANOVNIKE OPSTINE ANDRIJEVICA
510000000011716185	217013.43	3.4.2020.	GLOSARIJ, CETINJE	NABAVKA 11 RESPIRATORA
	978406.59			

II. Odlivi sa računa u periodu 6-13. april 2020. godine

RACUN NALOGODAVCA	IZNOS	DATUM	U KORIST	SVRHA PLACANJA
510000000011716185	5,000.00	7.4.2020.	JZU OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
510000000011716185	5,000.00	7.4.2020.	JZU DOM ZDRAVLJA PLJEVLJA	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
510000000011716185	50,000.00	7.4.2020.	BOLNICA DANILO I CETINJE	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
510000000011716185	15,000.00	7.4.2020.	JZU OPŠTA BOLNICA BERANE	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
510000000011716185	15,000.00	7.4.2020.	DOM ZDRAVLJA BERANE	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
510000000011716185	1,000.00	7.4.2020.	JZU OPŠTA BOLNICA BAR	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
510000000011716185	250,000.00	9.4.2020.	CRVENI KRST CRNE GORE	NABAVKA HUMANITARNIH PAKETA ZA GRAĐANE KOJI SU U STANJU POTREBE
510000000011716185	10,000.00	9.4.2020.	OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
510000000011716185	20,000.00	9.4.2020.	JZU OPŠTA BOLNICA PLJEVLJA	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
510000000011716185	1,465.00	9.4.2020.	JZU DOM ZDRAVLJA NIKŠIĆ	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
510000000011716185	500.00	9.4.2020.	OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
	372,965,00			

III. Odlivi sa računa u periodu 13-21. april 2020. godine;

RACUN NALOGODAVCA	IZNOS	DATUM	U KORIST	SVRHA PLACANJA
510000000011716185	5,709.34	14.4.2020.	INTEL MEDICA D.O.O. PODGORICA	NABAVKA MEDICINSKE OPREME ZA OPREMANJE PRIVREMENE BOLNICE
510000000011716185	412.97	14.4.2020.	CLICKPRINT D.O.O. PODGORICA	OBILJEŽAVANJE PRIVREMENE BOLNICE
510000000011716185	282.05	14.4.2020.	TEHNOGAS AD PETROVAC	NABAVKA 20 KISEONIČKIH BOCA ZA POTREBE PRIVREMENE BOLNICE
510000000011716185	1,361.25	14.4.2020.	DERASCO INDUSTRY D.O.O.	NABAVKA 25 PARAVANA ZA OPREMANJE PRIVREMENE BOLNICE
510000000011716185	11,228.80	14.4.2020.	FARMONT D.O.O.	NABAVKA 5.000 FILMOVA ZA PRINTER I NABAVKA PRINTERA ZA SUVE FILMOVE ZA OPREMANJE PRIVREMENE BOLNICE
510000000011716185	160,133.28	14.4.2020.	FARMALAB D.O.O.	NABAVKA 5.000 KITOVA ZA TESTIRANJE NA COVID19
510000000011716185	25,000.00	14.4.2020.	NAUČNO-TEHNOLOŠKI PARK CRNE GORE	NABAVKA REPRO MATERIJALA ZA PROIZVODNJU VIZIRA
510000000011716185	115,745.00	14.4.2020.	OPŠTINA TUZI	POMOĆ OPŠTINI TUZI
510000000011716185	3,999.05	14.4.2020.	URION D.O.O.	NABAVKA PCRGRADE POTROŠNOG MATERIJALA ZA POTREBE SPROVOĐENJA TESTIRANJA
510000000011716185	21,780.00	14.4.2020.	FARMALAB D.O.O.	NABAVKA SETOVA ZA SAKUPLJANJE UZORAKA ZA POTREBE TESTIRANJA
510000000011716185	20,000.00	14.4.2020.	BOLNICA DANILO I CETINJE	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
510000000011716185	2,000.00	14.4.2020.	JZU OPŠTA BOLNICA BERANE	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
	367,651.74			

IV. Odlivi sa računa u periodu 21-29. april 2020. godine;

RACUN NALOGODAVCA	IZNOS	DATUM	U KORIST	SVRHA PLACANJA
510000000011716185	18.150,00	23.4.2020.	MONT EXPO D.O.O.	MONTAŽA, OPREMANJE I DEMONTAŽA PRIVREMENE BOLNICE
510000000011716185	10.000,00	24.4.2020.	NARODNA KUHINJA NIKŠIĆ	USMJERAVANJE
510000000011716185	10.000,00	24.4.2020.	NARODNA KUHINJA BAR	USMJERAVANJE
	38.150,00			

V. Odlivi sa računa u periodu 18-25. maj 2020. godine;

RACUN NALOGODAVCA	IZNOS	DATUM	U KORIST	SVRHA PLACANJA
510000000011716185	1.000,00	20.5.2020.	SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" BREZOVIK - NIKŠIĆ	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
	1.000,00			

VI. Odlivi sa računa u periodu 12-25. jun 2020. godine;

RACUN NALOGODAVCA	IZNOS	DATUM	U KORIST	SVRHA PLACANJA
510000000011716185	695,80	15.6.2020.	SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI "DR JOVAN BULAJIĆ" BREZOVIK - NIKŠIĆ	PREUSMJERAVANJE NA ZAHTJEV DONATORA
	695,80			

VII. Odlivi sa računa u periodu 17-21. avgust 2020. godine;

RACUN NALOGODAVCA	IZNOS	DATUM	U KORIST	SVRHA PLACANJA
510000000011716185	1.200.000,00	17.8.2020.	TRI REGIONALNE COVID19 BOLNICE U BERANAMA, NIKŠIĆU I BARU	PREUSMJERAVANJE SREDSTAVA
	1.200.000,00			

VIII. Odlivi sa računa u periodu 9-14. oktobar 2020. godine;

RACUN NALOGODAVCA	IZNOS	DATUM	U KORIST	SVRHA PLACANJA
510000000011716185	110.400,00	12.10.2020.	ZU APOTEKE CRNE GORE „MONTEFARM”	NABAVKA LIJEKA REMDESIVIR
	110.400,00			

UKUPNI ODLIVI OD OTVARANJA RAČUNA 19. MARTA DO 14. OKTOBRA: 3.069.269,13 €.