Fah 000157

IZVOD **82**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **26.06.2023** Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE Bijelo Polje **535-0000000008432-03**

maticni broj 02014670
poreski broj 02014670

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
262,485.30	18,682.52	0.00	243,802.78	34	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	ekomedika, , 510-0000000001383-62	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	2,057.41 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	2005/2023	7041062 8936001 (1)
2.	SASA RADOVIC, , - 510-0000001192945-20	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	1,850.00 Naknada 9.10	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR SASA RADOVIC		7041062 9005001 (1)
3.	CAMPAR BRANKO, BORISA KIDRICA 18, PODGORICA 520-0320000020934-81	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	1,600.00 Naknada 9.10	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR BRANKO CAMAPAR		7041062 8984001 (1)
4.	BEDRIJA LUCEVIC, , 510-1408955270013-43	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	1,080.00 Naknada 9.10	0.00	121	UGOVOR O DJELU 5/23 DR BEDRIJA LUCEVIC		7041062 8975001 (1)
5.	HIRIJA HADZAJLIC, , 510-0000002040781-46	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	911.61 Naknada 0.91	0.00	121	IV RATA UPLATA PO RJESENJU 555/21		7041062 8939001 (1)
6.	nlb, , 530-0700500001129-59	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	840.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR MILJIC BOJANA		7041062 9020001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7.	KORAC MIRA, , 510-0000002029427-61	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	833.03 Naknada 0.91	0.00	121	IV RATA UPLATA PO RJESENJU 555/21		7041062 8966001 (1)
8.	VESNA CVIJOVIC, BIJELO POLJE, 510-0000002005541-36	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	713.47 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR VESNA CVIJOVIC		7041062 9002001 (1)
9.	GORDANA KONATAR, , 510-0000002044104-68	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	709.25 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR GORDANA KONATAR		7041062 9023001 (1)
10.	ZULEJHA MUSOVIC, , 510-0000002007202-97	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	611.48 Naknada 0.91	0.00	121	IV RATA UPLATA PO REJESENJU 555/21		7041062 8963001 (1)
11.	KAVARIC PETAR, , 510-1011961210025-19	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	600.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR SCI MED KAVARIC PETAR		7041062 8978001 (1)
12.	ERSTE BANK, , 540-0000032113941-80	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	600.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR EDISA ZEKIC		7041062 9008001 (1)
13.	MILENA BOSKOVIC, , 510-0000002072274-45	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	572.61 Naknada 0.91	0.00	121	IV RATA UPLATA PO RJESENJU 555/21		7041062 8960001 (1)
14.	TATJANA GOLJEVIC, B.POLJE, 530-0700100089655-69	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	556.10 Naknada 0.91	0.00	121	IV RATA UPLATA PO RJ 555/21		7041062 8957001 (1)
15.	MERDOVIC SLAVKA, , 510-0000002006508-45	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	534.86 Naknada 0.91	0.00	121	IV RATA UPLATA PO RJESENJU 555/21		7041062 8951001 (1)
16.	HIPOTEKARNA BANKA, , 520-0320000002452-43	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	529.61 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/23 RADOVIC RADMILA		7041062 8999001 (1)
17.	MERDOVIC BORKA, , 555-0009002251997-66	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	496.65 Naknada 0.91	0.00	121	IV RATA UPLATA PO RJESENJU 555/21		7041062 8954001 (1)
18.	SATKA VESKOVIC, , 540-0000032115181-46	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	464.45 Naknada 0.91	0.00	121	IV RATA UPLATA PO RJESENJU 555/21		7041062 8948001 (1)
19.	OMEROVIC ELVIRA, , 510-0000002039669-84	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	456.91 Naknada 0.91	0.00	121	IV RATA UPLATA PO RJESENJU 555/21		7041062 8945001 (1)
20.	IRENA KONATAR, , 510-0000002005734-39	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	455.15 Naknada 0.91	0.00	121	IV RATA UPLATA PO RJESENJU 555/21		7041062 8969001 (1)
21.	COKOVIC ALMIRA, B.P, 540-0000032124200-52	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	299.55 Naknada 0.91	0.00	121	IV RATA UPLATA PO RJESENJU 555/21		7041062 8942001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
22.	NISAVIC RADOSAV, , 510-0000002069383-85	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	240.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR NISAVIC RADOSAV		7041062 9011001 (1)
23.	NATASA VUKOVIC, , 520-0320000098023-62	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	229.67 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 NATASA VUKOVIC		7041062 8996001 (1)
24.	NLB, BOSKOVIC IVAN, 530-0700500001080-12	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	218.25 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR IVAN BOSKOVIC		7041062 9026001 (1)
25.	NATAŠA B.BOGAVAC,VALJEVSKA,Mojkov, ac, 510-2808966288013-38	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	180.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR NATASA BOGAVAC		7041062 9014001 (1)
26.	ANA MRVOSEVIC, RUBEZA BB, Nikšic 535-0100200122555-28	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	150.00 Naknada 0.58	0.00	121	DOPUINSKI RAD 5/2023 DR ANA MRVOSEVIC		7041062 8981001 (1)
27.	GORDANA RISTIC BASOVIC, , . 530-0000100108909-30	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	150.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR GORDANA RISTIC BASOVIC		7041062 8987001 (1)
28.	MILAN SORAT, VELISE POPOVICA BB, PODGORICA 530-0000100330024-68	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	150.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR MILAN SORAT		7041062 8990001 (1)
29.	NEVENKA LUKOVAC, , 510-0000002059489-85	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	150.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR NEVENKA LUKOVAC-JANJIC		7041062 8993001 (1)
30.	nlb banka, , 530-0701100001320-65	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	130.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR ADISA MARTINOVIC		7041062 9032001 (1)
31.	ckb banka, , 510-0000002037234-17	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	120.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR IFETA EROVIC		7041062 9029001 (1)
32.	Slobodan Nanevski, , MK 530-0701100008295-92	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	100.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 5/2023 DR NANEVSKI SLOBODAN		7041062 9017001 (1)
33.	„PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 26.06.2023 26.06.2023	62.46 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2960 Provizija UPP 26.06.2023		8700004 1443778 (1)
34.	SAHMAN ALEN, , 555-0009001878031-62	0701-Filijala Bijelo Polje 26.06.2023 26.06.2023	30.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPRINOSI RAD 5/2023 ALMA SAHMAN		7041062 8972001 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 34 naloga)

Ukupno EUR:	18,682.52	0.00

BANKA AD PODGORICA

-93

9905

Klijent:	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE	PIB:	02014670
Mjesto:	84000 BIJELO POLJE		
Adresa:	MEDANOVICI BB	Valuta:	978
Broj računa:	520000000001381355	Fah:	

IZVOD BR. 032 *za dan* 26.06.2023.

Valuta	*Naziv i sedište primaoca - nalogodavca*		*Iznos*		*Šifra plaćanja*	*Poziv na broj*	*Podaci za reklamaciju*
	Broj računa	*Banka primaoca - nalogodavca*	*zaduženje*	*odobrenje*	*Svrha plaćanja*	*(zaduženje)* / *(odobrenje)*	*(Trn)* / *(Broj spec.)*
1	2	3	4	5	6	7	8
26.06.2023.	POREZ NA DODATU VRIJEDNOST ZA 820000000001511221		1019.34	0.00	163 POREZ NA DO VRIJE US S	00 18 02014670 -701	 630-007600901013
26.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.90	0.00	163 Naknada	00 18 02014670 -701	 630-007600901013
26.06.2023.	POREZ NA DODATU VRIJEDNOST ZA 820000000001511221		360.31	0.00	163 KAM 16/07/173	00 16/07-3-173 18 02014670 -701	 630-007600901014
26.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 16/07-3-173 18 02014670 -701	 630-007600901014

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
2626.04	1384.03	0.00	1242.01	4	0