IZVOD 59

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **10.05.2023** Godine

VA BANKA CRNE GORE
- Filijala Bijelo Polje

U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-0000000008432-03

maticni broj 02014670
poreski broj 02014670

TANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
197,994.43	377,645.37	377,623.17	197,972.23	55	1

ROMJENE

	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
1.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	162,127.14 Naknada 7.00	0.00	121	PLATE ZA APRIL 2023 GODINE		2160019 0826001 (1)
2.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	94,873.39 Naknada 7.00	0.00	121	PLATE ZA APRIL 2023 GODINE		2160019 0838001 (1)
3.	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	32,310.89 Naknada 7.00	0.00	121	PLATE ZA APRIL 2023 GODINE		2160019 0835001 (1)
4.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	28,423.22 Naknada 7.00	0.00	121	PLATE ZA APRIL 2023 GODINE		2160019 0832001 (1)
5.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	13,256.32 Naknada 7.00	0.00	121	PLATE ZA APRIL 2023 GODINE		2160019 0841001 (1)
6.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	9,693.39 Naknada 7.00	0.00	121	KREDIT		2160019 0886001 (1)

	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	8,288.81 Naknada 0.50	0.00	121	PLATE ZA APRIL 2023 GODINE		2160019 0829001 (1)
	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	7,804.38 Naknada 7.00	0.00	121	KREDIT		2160019 0868001 (1)
	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	3,725.97 Naknada 7.00	0.00	121	KREDIT		2160019 0877001 (1)
	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	3,265.86 Naknada 7.00	0.00	121	KREDIT		2160019 0874001 (1)
	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	1,994.17 Naknada 7.00	0.00	121	KREDIT		2160019 0972001 (1)
	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	1,915.26 Naknada 7.00	0.00	121	KREDIT		2160019 0883001 (1)
	CLANARINA ZDRAV.RADNIKA , BIJELO POLJE, 530-0000000003887-89	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	1,244.95 Naknada 7.00	0.00	121	CLANARINA		2160019 0844001 (1)
	SPORT VISION D.O.O, , 510-0000000001769-68	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	837.14 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0871001 (1)
	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-0000000050145-25	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	691.10 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0907001 (1)
	STAMBENI KREDIT, , 510-0000000202047-52	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	652.69 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA		2160019 0994001 (1)
	LOVCEN AUTO, , 510-0000000001456-37	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	613.12 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0901001 (1)
	Mishel-obuca, , 510-0000000000551-36	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	526.25 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0862001 (1)
	LJEKARSKA KOMORA RCG, , 510-0000000007963-13	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	518.00 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA		2160019 0859001 (1)
	//COGURIC DEJAN JAVNI IZVRS NAPLA, //ZIVKA ZIZICA BB, //BIJ 520-0000000022007-14	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	464.82 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0949001 (1)
	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE,NOVAKA MI, LOSEVA 29/1,Podgorica, 510-0000000206427-07	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	411.10 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA		2160019 0847001 (1)

dni oj oga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
22.	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE, GORE? PODGORICA,NOVAKA 510-0000000203898-28	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	411.10 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA		2160019 0856001 (1)
23.	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M, Cetinjski put bb P 535-0000000004715-96	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	410.28 Naknada 0.45	0.00	121	KREDIT		2160019 0966001 (1)
24.	Promobil, , 510-0000000208650-31	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	310.53 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0928001 (1)
25.	sindikat dr medicine cg, pg, 520-0000000015262-73	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	296.00 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA		2160019 1003001 (1)
26.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	295.84 Naknada 0.45	0.00	121	KREDIT		2160019 0892001 (1)
27.	TABERNAKL PG, , 510-0000000089442-16	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	282.67 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0952001 (1)
28.	FRANCA MARKETI, , 510-0000000084820-11	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	243.96 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0946001 (1)
29.	AUTO CENTAR DAS DOO, , 540-0000000002789-23	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	214.85 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0918001 (1)
30.	MIKROMONT, BIJELO POLJE, BIJELO POLJE 510-0000000008413-21	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	191.66 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0904001 (1)
31.	SINDIKAT DOKTORA MEDICI.C, LJUBLJANSKA BB, PODGORICA 520-0000000010797-82	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	185.00 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA		2160019 0982001 (1)
32.	TEHNO PLUS, , 510-0000000001143-06	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	174.05 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 1000001 (1)
33.	"PADRINO MONT" DOO BAR, V.Rolovica 12, Bar 535-0000000006109-85	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	126.33 Naknada 0.45	0.00	121	KREDIT		2160019 0880001 (1)
34.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšic 10.05.2023 10.05.2023	112.20 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2922 Provizija UPP 10.05.2023		8700004 1080700 (1)
35.	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-0000000010538-48	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	108.62 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0924001 (1)
36.	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-0000000006674-70	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	98.90 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0921001 (1)

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
ALTER MODUS DOO, PG, 510-0000000077103-76	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	90.19 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0898001 (1)
?INŽINJERINGPROMET?DOO BIJELO POLJ, E,TRŽNI CENTAR B.B BIJEL 510-0000000001196-41	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	60.00 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0955001 (1)
?SG HARMONY?DOO BAR,EANJ BB,Bar, , 510-0000000096733-65	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	59.60 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT--MILAN SCEKIC	080898927200 1	2160019 1006001 (1)
Uprava policije - prihodi, , 840-0000000000080-82	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	50.00 Naknada 0.70	0.00	300	Kazna po prekrsajnom nalogu--KREDIT..MENSUR IDRIZOVIC	(05) 0023612155 (18) 070298128001 0-302	2160019 0931001 (1)
Uprava policije - prihodi, , 840-0000000000080-82	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	50.00 Naknada 0.70	0.00	300	Kazna po prekrsajnom nalogu-KREDIT-DANIJALA LUTOVAC	(05) 0023104255 (18) 100397671501 5-302	2160019 0934001 (1)
BAU CENTAR, , 530-0000000017900-51	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	43.17 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0985001 (1)
AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE"LOVCEN, MARKA MILJANOVA 29 535-0000000011703-84	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	35.00 Naknada 0.45	0.00	121	KREDIT		2160019 0889001 (1)
//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-0000000022029-45	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	30.05 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0961001 (1)
Uprava policije - prihodi, , 840-0000000000080-82	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	30.00 Naknada 0.70	0.00	300	KREDIT--RACIC DANIJELA	(05) 0022156102 (18) 270899527004 8-302	2160019 0937001 (1)
KOMORA FIZIOTERAPEUTA, PG, 510-0000000095149-64	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	20.00 Naknada 0.70	0.00	121	CALANARINA		2160019 0969001 (1)
FARMAC KOMORA CRNE GORE, , 520-0000000917100-83	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	14.00 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA		2160019 0988001 (1)
CLANARINA ZDRAV.RADNIKA , BIJELO POLJE, 530-0000000003887-89	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	12.88 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA		2160019 0853001 (1)
UDURZENJE RADIOLOGA CG, , 510-0000000200913-59	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	12.00 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA		2160019 0991001 (1)
NACIONALNO UDRUŽENJE MEDICINSKIH S, ESTARA I BABICA CRNE GOR 510-0000000203732-41	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	10.00 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT		2160019 0895001 (1)
union osiguranje, , 540-0000000002501-14	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	10.00 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT--SLOVIC DUSAN		2160019 0958001 (1)

dni oj oga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
52.	CLANARINA ZDR RADNIKA, , PG 510-0000000202506-33	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	5.52 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA		2160019 0850001 (1)
53.	UNIQA OSIGURANJE, PODGORICA, MONTENEGRO BANKA 530-0000000015226-22	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	5.00 Naknada 0.70	0.00	121	KREDIT-MUSTAJBASIC SANIJA	(18) 260796228501 4-701	2160019 0865001 (1)
54.	udruz gastroenterohep, p, 555-0009002225608-81	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	5.00 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA-DR.ALISA MEKIC	(18) 301097628503 0-701	2160019 0975001 (1)
55.	UDURZENJE CG, , 510-0000000203410-37	0701-Filijala Bijelo Polje 10.05.2023 10.05.2023	3.00 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA---DR.MRDAK VEDRANKA	(18) 080597328502 3-701	2160019 0997001 (1)
56.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 10.05.2023 10.05.2023	0.00 Naknada 0.00	377,623.17	0	001Zarade za redovan rad 04/202360201-RFZCG-Pruanje usluga z [1300010088861]	(60) 201A0370-020 10810	8700004 1066081 (2)
		Ukupno EUR:	377,645.37	377,623.17				

no na racunu 535-0000000008432-03
no 56 naloga)

PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 60

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**60**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**12.05.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:31
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	11.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
197.972,23	90,70	0,00	197.881,53	2 / 0	2	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	BUDZET RCG, , 832-71610-28	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.11	90,00 0.70	0,00	300	Kazna po prekrsajnom nalogu-kredit / SCEKIC ALEKSANDAR	(05) 9004650509 (18) 0706987280301-809	21600191424001 (1)
2	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.11	0,70 0.00	0,00	221	[AutoProv]2923 Provizija UPP 11.05.2023	( ) ( )	87000041091820 (1)
		UKUPNO:	**90,70**	**0,00**				
		Naknada:	**0,70**					

OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 59 61
Datum naloga: 12.05.2023

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	61	12.05.2023	av.za prirez 04/23	1222328				12	EUR	0.00	3701.50
2	61	12.05.2023	av.za rekreac.-04/23	1222321				12	EUR	0.00	943.75
3	61	12.05.2023	PRILIV	1211210				0	EUR	4645.25	0.00
								Ukupno po:	EUR	4645.25	4645.25

PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 61

Naziv: **J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**
Matični broj: 02014670
PIB: 02014670
Račun: **535-8432-03**

Izvod broj: **61**
Datum: **13.05.2023**
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 12.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
197.881,53	0,00	4.645,25	202.526,78	0 / 1	1	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.12	0,00 0.00	4.645,25	0	001Prirez i dop. za rekreaciju JZU60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010091333]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000041093870 (2)
		UKUPNO:	**0,00**	**4.645,25**				
		Naknada:	**0,00**					