

**HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA**

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE

Mjesto: 84000 BIJELO POLJE

Adresa: MEDANOVICI BB

Broj računa: 520000000001381355

PIB: 02014670

Valuta: 978

Fah:

**IZVOD BR. 093 za dan 01.10.2024.**

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca			Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Tm) (Broj spec.)
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca		zaduženje	odobrenje			
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD	520000000001381355	1.88	0.00	Naplata naknada		200-016311539214	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (prima)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
900.19	1.88	0.00	898.31	1	0



**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@prvabankcg.com

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 125

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

**Izvod broj:** 125  
**Datum:** 11.10.2024  
**Vrijeme:** 00:30  
**Datum izvoda:** 10.10.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
21.315,46	385.044,19	385.364,44	21.635,71	53 / 1	54	3	0,00	0,00	0,00
RB: Primatelj plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju		
1 CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	154.266,55 7.00	0,00	121	PLATE ZA SEPTEMBAR 2024	( ) ( )	70410695663001 ( )		
2 NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	100.243,08 7.00	0,00	121	PLATE ZA SEPTEMBAR 2024	( ) ( )	70410695660001 ( )		
3 Hipotekarna banka , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	35.166,32 7.00	0,00	121	PLATE ZA SEPTEMBAR 2024	( ) ( )	70410695657001 ( )		
4 ERSTE BANK, Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	31.571,86 7.00	0,00	121	PLATE ZA SEPTEMBAR 2024	( ) ( )	70410695654001 ( )		
5 ERSTE BANK, Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	11.896,29 9.10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70359875193001 ( )		
6 PRVA BANKA CG", Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	9.841,08 0.50	0,00	121	PLATE ZA SEPTEMBAR 2024	( ) ( )	70410695660001 ( )		
7 ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzorđza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	9.504,01 7.00	0,00	121	PLATE ZA SEPTEMBAR 2024	( ) ( )	70410695669001 ( )		

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	6.400,55 9.10	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70410686705001 (1)
9	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	4.088,99 9.10	0,00 121	kredit	( ) ( )	70410686709001 (1)
10	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	3.748,42 9.10	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359875190001 (1)
11	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	3.457,68 9.10	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359875183001 (1)
12	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-712000000257-79	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	2.907,24 9.10	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359875283001 (1)
13	CLANARINA ZDRAV/RADNIKA , BIJELO POLJE, 530-3887-89	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	1.226,19 9.10	0,00 121	CLANARINA	( ) ( )	70410686690001 (1)
14	STAMBENI KREDIT, , 510-202047-52	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	1.019,98 9.10	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70410686702001 (1)
15	SPORT VISION D.O.O. , 510-1769-68	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	907,32 0.91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70410686708001 (1)
16	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	890,53 0.91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359875214001 (1)
17	LOVCEN BANKA AD PG, Bul.Knjaza Danila P., Podgorica 565-1-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	777,61 0.70	0,00 121	PLATE ZA SEPTEMBAR 2024	( ) ( )	70410686672001 (1)
18	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	653,41 0.91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359875209001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	PRVA BANKA CG*, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgorica 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	611,32 0.58	0,00 121	KREDIT	( )	70359875199001 (1)
20	LJEKARSKA KOMORA RCG, , 510-7963-13	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	542,00 0.91	0,00 121	CLANARINA	( )	70410695711001 (1)
21	TEHNO PLUS, , 510-1143-06	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	540,27 0.91	0,00 121	KREDIT	( )	2160032054001 (1)
22	Mishel-obuca, , 510-551-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	529,66 0.91	0,00 121	KREDIT	( )	70359875180001 (1)
23	LOVCEN BANKA AD PG, Bul.Knjaza Danila P., Podgorica 565-1-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	416,35 0.91	0,00 121	KREDIT	( )	2160032060001 (1)
24	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE,NOVAKA MI, LOSEVA 29/1, Podgorica, 510-206427-07	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	406,09 0.91	0,00 121	CLANARINA	( )	70410695693001 (1)
25	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE, GORE? FODGORICA,NOVAKA 510-203898-28	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	404,84 0.91	0,00 121	CLANARINA	( )	70410695687001 (1)
26	TABERNAKL PG, , 510-89442-16	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	389,34 0.91	0,00 121	KREDIT	( )	70359875268001 (1)
27	sindiklat dr medicine cg, pg, 520-15262-73	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	288,00 0.91	0,00 121	CLANARINA	( )	21600328057001 (1)
28	//COGURIC DEJAN JAVNI IZVRS NAPLA, // ZIVKA ZIZICA BB, //BIJ 520-22007-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	277,84 0.91	0,00 172	KREDIT	( )	70359875265001 (1)
29	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA AV1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	271,48 0.91	0,00 121	KREDIT	( )	70359875271001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
30	Promobil, , 510-208650-31	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	260,99 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359875226001 (1)
31	BAU CENTAR, , 530-17900-51	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	254,48 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	21600328042001 (1)
32	ALTER MODUS DOO, PG, 510-77103-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	237,66 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359875205001 (1)
33	SINDIKAT DOKTORA MEDICIC, LJUBLJANSKA BB, PODGORICA 520-10797-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	180,00 0,91	0,00 121	CLANARINA	( ) ( )	21800328030001 (1)
34	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.10	141,68 0,00	0,00 221	[AutoProv]3354 Provizija UPP 10.10.2024	( ) ( )	87000045338484 (1)
35	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	125,21 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359875220001 (1)
36	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	108,62 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359875223001 (1)
37	"PADRINO MONT" DOO BAR, V.Robivica 12, Bar 535-6109-85	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	89,54 0,58	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359875187001 (1)
38	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE"LOVCEN, MARKA MILJANOVA 29 535-11703-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	85,00 0,58	0,00 121	CLANARINA	( ) ( )	70359875186001 (1)
39	TEXNOMAX, Podgorica, Podgorica 520-7743-29	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	54,33 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359875277001 (1)
40	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	50,00 0,91	0,00 300	KREDIT ALDIN SUKURICA	(05) 0024750774 (18) 1501996280015-302	7035987529001 (1)
41	MIKROMONT, BIJELO POLJE, BIJELO POLJE 510-8413-21	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	48,83 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359875211001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
42	AUTO CENTAR DAS DOO, , 540-2789-23	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	44,55 0,91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70359875217001 (1)
43	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	25,00 0,91	0,00	300	KREDIT KOVACEVIC BOZIDAR	(95) 0024686750 (18) 0601963280029-302	70359875262001 (1)
44	KOMORA FIZIOTERAPEUTA, PG, 510-95149-64	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	20,00 0,91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70359875280001 (1)
45	FARMAC KOMORA CRNE GORE, , 520-917100-83	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	14,00 0,91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	21600328045001 (1)
46	CLANARINA ZDRAV.RADNIKA, BIJELO POLJE, 530-3887-89	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	11,90 0,91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410695699001 (1)
47	UDURZENJE RADIOLOGA CG, , 510-200913-59	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	10,00 0,91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	21600328048001 (1)
48	NACIONALNO UDRUZENJE MEDICINSKIH S, ESTARA I BABICA CRNE GOR 510-203732-41	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	10,00 0,91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70359875202001 (1)
49	union osiguranje, , 540-2501-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	10,00 0,91	0,00	121	CLANARINA DUSAN SLOVIC	( ) ( )	70359875274001 (1)
50	CLANARINA ZDR RADNIKA, PG 510-202506-33	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	5,10 0,91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410695696001 (1)
51	UNIGA OSIGURANJE, PODGORICA, MONTENEGRO BANKA 530-15226-22	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	5,00 0,91	0,00	121	CLANARINA-MUSTAJBASIC SANIJA	( ) ( ) 2607962285014	70410695714001 (1)
52	udruz gastroenterohep, p, 555-9002225608-81	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	5,00 0,91	0,00	121	CLANARINA DR MEKIC ALISA	( ) ( )	21600328036001 (1)
53	UDURZENJE CG, , 510-203410-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.10	3,00 0,91	0,00	121	CLANARINA MRDAK VEDRANKO	( ) ( ) 0805973285023	21600328051001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćenja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
54	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanika Džegjevića, Podgo 907-93001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.10.10	0,00 0,00	385.364,44 0	001Zarade za recovan rad JZU 09/20260201-Ford za zdravstven [1300010223704]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000045331941 (2)

UKUPNO: 385.044,19 385.364,44

Naknada: 141,68

## NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	JAVNI IZVRSITELJ IRF 510-209761-93	Omogrška komercijalna banka 2024.10.10	0,00 0,00	0,00 121	KREDIT NISAVIC SRDJAN	(1747/23 (1111982280028	2160032806001
2	CGDKH 510-209938-47	Omogrška komercijalna banka 2024.10.10	0,00 0,00	0,00 121	CLANARINA	0 0	2160032806001
3	SMOKVA DOO 520-35367-92	Hipotekarna banka 2024.10.10	0,00 0,00	0,00 121	KREDIT	0 0	2160032806001



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@prvabankagcg.com

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 126

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

Izvod broj: 126  
Datum: 12.10.2024  
Vrijeme: 00:30  
Datum izvoda: 11.10.2024

Prethodno stanje 21.635,71 Duguje 404,03 Potražuje 334,80 Novo stanje 21.566,48 Broj naloga zaduženja/odobrenja 4 / 1 Broj izvršenih naloga 5 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišteni 0,00 Nekoristišteni 0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	SMOKVA DOO, PODGORICA 520-35367-92	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.11	210,81 0,70	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600328069001 (1)
2	JAVNI IZVRŠITELJ IRF, PG, 510-209761-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.11	176,12 0,70	0,00	121	KREDIT NISAVIC SRDJAN	( ) 1747/23 ( ) 1111982280028	21600328069001 (1)
3	CGDKH, 510-209938-47	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.11	15,00 0,70	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	21600328069001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.11	2,10 0,00	0,00	221	[AutoProv]3355 Provizija UPP 11.10.2024	( ) ( )	8700004535296 (1)
5	CELIK COMPANY DOO BIJELO POLJE, RAV. NA RIJEKA BB, Bijelo Polje 510-204643-24	Crnogorska komercijalna banka 2024.10.11	0,00 0,00	334,80	121	UGOVOR O KUPOPRODAJI [0780828511]	( ) ( )	87000045350795 (2)

UKUPNO: 404,03 334,80  
Naknada: 2,10