



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 119

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

Izvod broj: 119
Datum: 27.09.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 26.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.539,55	50,91	0,00	25.488,64	2 / 0	2	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/plati-lac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	Uprava policije prihodi, 840-80-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.26	50,00 0,91	0,00	300	KREDIT HASKOVIC ESAD	(05) 0024597467 (18) 1911998280016-302	21600324618001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.26	0,91 0,00	0,00	221	[AutoProv]3342 Provizija UPP 26.09.2024	() ()	87000045208186 (1)

UKUPNO: 50,91 0,00
Naknada: 0,91

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

26.09.2024

Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U. "OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

3.0

535-0000000008432-03

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
25.539.55	50.91	0.00	25.488.64	2	0

PROMJENE

Dodeljen okvirni kredit	matični broj	02014670	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	poreski broj	02014670	0.00
Iskorišćen okvirni kredit			0.00
Rezervisana sredstva prinudna naplata			0.00
Rezervisana sredstva na racunu			25.79
Pokrice			25,462.85

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	Uprava policije prihode, 840-0000000000080-82	0701-Filijala Bijelo Polje 26.09.2024	50.00	0.00	300	KREDIT HASKOVIC ESAD	(05) 0024597467	2160032 4616001 (1)
2.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000008-61	010-Filijala Nikšić 26.09.2024	0.91	0.91	221	[AutoProv]3342 Provizija UPP 26.09.2024	(18) 191199828001 6-302	8700004 5208166 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 2 naloga)			50.91	0.00				

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03 (ukupno 2 naloga)

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

27.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U. "OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

3.0

535-000000008432-03

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novi stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
25,488.64	106,849.29	108,141.39	26,780.74	82	2

PROMJENE

	matični broj	02014670
Dodeljen okvirni kredit	poreski broj	02014670
Neiskorišćen okvirni kredit		0.00
Iskorišćen okvirni kredit		0.00
Rezervisana sredstva prinudna naplata		0.00
Rezervisana sredstva na racunu		25.79
Pokrice		26,754.95

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1	OSMI RED D.O.O., 540-000000000783-27	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	14,217.50	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA 05	RN 001-2407.001-2410	7035987 1668001 (1)
2	MESCPROMET BIJELO POLJE, 510-000000000139-11	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	12,692.49	0.00	121	PO RACUNU 988 (03.05) 205(02.09)	RN 988	7035987 1668001 (1)
3	MIKRO MONT d.o.o. Bijelo Polje, KRUSEVO BB, Bijelo Polje 535-000000005686-87	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	10,481.12	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RN 1027.1026.1025	7035987 1663001 (1)
4	DOO - ZITO CO., NEMA, 520-0000000005306-65	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	9,486.40	0.00	121	PO RN	R 24-1-38	7035987 1513001 (1)
5	ARE AND SOUL DOO, ZIVKA ZIZICA 3, BIJELO POLJE 520-0000000022073-10	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	9,026.89	0.00	121	PO RN	RN 24-1-125	7035987 1493001 (1)
6	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, 530-0000000012052-38	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	6,421.03	0.00	121	PO RN	08/2024	7035987 1487001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj računa		zaduženje	odobrenje				
7.	JUGOPEKTROL AD KOTOR, KOTOR 510-0000000000111-95	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	4,182.63	0.00	121	PO RN	RN 936	7035987 1480001 (1)	
8.	?VELETEX?A D. 510-0000000000215-74	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	2,623.70	0.00	121	PO RN	RN 01-7601	7035987 1519001 (1)	
9.	MADIPAN, 520-000000000036918-95	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	2,260.00	0.00	121	PO RN	RN 24-1-138	7035987 1516001 (1)	
10.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O ŽIVKA ŽIZIAA, BIJELO POLJE 540-0000000007164-90	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	2,193.60	0.00	121	po rn 668 (02,04,24) -453(11.06.24)		7035987 1566001 (1)	
11.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	2,000.00	0.00	121	INO PLACANJE-MED FAKULTET BEOGRAD DR.PETAR KNEZEVIC I SEMESTAR	234510/0701	7041069 3100001 (1)	
12.	VODOVOD BISTRICA d.o.o. Bijelo Polje, MUHA DIZDAREVICA 8, BI 535-0000000005787-81	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	1,750.26	0.00	121	PO RN	8-2024	7035987 1538001 (1)	
13.	Unija osiguranje, Podgorica 510-0000000022649-80	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	1,738.94	0.00	121	2 MJESECA UPLATA PREMIJE OSIGURANJA BR POLISE 60-110674	16.07-16.08.16.08.16.09	7035987 1677001 (1)	
14.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	1,560.00	0.00	121	UGOVOR O DJELU 8/24	234510/0701	7041069 3115001 (1)	
15.	CKB, BERANE, 510-0000002041006-50	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	1,500.00	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24 DAMIR MUHOVIC		7035987 1554001 (1)	
16.	FARMONT M.P. DOO DANILOVGRAD, KOSIC - STARI PUT BB, Danilovg 535-0000000017185-31	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	1,469.99	0.00	121	PO RN	RN 152/24	7035987 1704001 (1)	
17.	NJOGO DOO BIJELO POLJE,BLIŠKOVO BB, Bijelo Polje, 510-00000000095478-47	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	1,452.00	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RN 24-1-285	7035987 1701001 (1)	
18.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	1,441.32	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	01.08.2024 RN 038.756.0.09.	7035987 1522001 (1)	
19.	GRADNJA AD, B.POLJE, 510-0000000044741-65	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	1,249.20	0.00	121	PO RN	RN 7,81,197, 243	7035987 1560001 (1)	
20.	VEŠKOVIC EMIR, RAKONJE BB BIJELO POLJE 520-0320000045100-42	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	1,210.00	0.00	121	PO UGOVORU	ugovor 01/32 89	7035987 1563001 (1)	
21.	PEŠTAN KOMERC, 510-0000000009843-56	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	1,016.40	0.00	121	PO RN	RN 3600/62	7035987 1707001 (1)	

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	broj računa		zaduženje	odobrenje				
22.	KOMUNALNO LIM d.o.o. Bijelo Polje, UL. ŽIVKA ŽIŽICA 24 BIJE 535-000000005054-49		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	975.84	0.00	121	PO RACUNIMA	RN 5015/08.2.4	7035987 1483001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.45				
23.	KAVARIC PETAR, 510-1011961210025-19		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	850.00	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24		7035987 1821001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				
24.	JU CENTAR ZA EKOTOKSILNA ISTRAZIVAN, 510-000000000232-23		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	827.64	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	06665/24	2160032 5017001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				
25.	STEVANCEVIC BOJANA, NLB, 530-1000100067804-93		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	742.00	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24		7035987 1518001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				
26.	INSTITUT ZA JAV ZDRAVLJW, 520-0000000026876-54		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	729.70	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	RN 80.61	2160032 5014001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				
27.	NATAŠA B BOGAVAC, VALJEVSKA, Mojkov, ac, 510-280886288013-38		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	700.00	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/2024		7035987 1808001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				
28.	VESNA CVIJOVIC, BIJELO POLJE, 510-0000002005541-36		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	648.43	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24		7035987 1824001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				
29.	URBAN PROTECTION TRAINING CENTAR MO, VUKASINA, MARKOVICA 80, 530-0000000024177-38		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	600.00	0.00	121	PO RN	RN 139/2024	7035987 1880001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				
30.	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-000000013881-80		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	556.34	0.00	121	PO RN	3364799/2024.08	7035987 1475001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.70				
31.	SALON KERAMIKE, VALENCIA, 540-0000000013872-45		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	554.50	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	24-1-2.24-1-125	2160032 502001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				
32.	ERSTE BANK, 540-00000032113941-80		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	480.00	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24 EDISA ZEKIC		7035987 1688001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				
33.	GORDANA KONATAR, 510-0000002044104-68		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	411.40	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24		7035987 1597001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				
34.	MONTE PUT, PODGORICA 530-000000019247-84		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	400.00	0.00	121	UPLATA PO PREDRACUNU	PREDRACUN 19.81	2160032 5023001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				
35.	AUTO CENTAR BESKO, 520-0000000037132-35		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	400.00	0.00	121	PO RN	R 24-1-18	7035987 1599001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				
36.	AUTO REFINISH, 540-0000000014471-91		0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	390.00	0.00	121	PO RN	24-1-32	7035987 1713001 (1)
			27.09.2024	Naknada	0.91				

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj računa	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
37	SUPER SHOP 530-0000000164641-14	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 378.88 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA RN:500.823.211.482.485.759	RN:500.823.2 11.482.485	2160032 4891001 (1)
38	HIPOTEKARNA BANKA 520-0320000098023-62	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 364.50 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24		7035987 1645001 (1)
39	HIPOTEKARNA BANKA 520-0320000098023-62	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 364.50 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24		7035987 1658001 (1)
40	EURO PROST 530-0000000259688-97	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 363.00 0.91	0.00	121	PO RN		7035987 1572001 (1)
41	mlb 530-0700500001129-59	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 360.00 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/2024		7035987 1600001 (1)
42	M.A.S. 10 DOO BERANE, UL SVETOG SAVE BB, BERANE 530-0000000014139-82	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 358.40 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RN 6516	2160032 4893001 (1)
43	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-0000000013881-80	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 335.48 0.70	0.00	121	PO RN	3308633/2024 08	7035987 1484001 (1)
44	KONATAR NENAD, NEDAKUSI, BIJELO POLJE 520-0320000058247-80	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 300.00 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/2024		7035987 1658001 (1)
45	OKOV, 510-0000000000162-39	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 299.60 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	RN:886.287.597	2160032 4899001 (1)
46	"WAGEN" DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNOM SVETOG PETRA CETIN 535-0000000005489-05	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 293.76 0.58	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	RN 4172	2160032 5029001 (1)
47	AMIL CIKIC, 530-0000100356139-02	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 291.00 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 08/24		7035987 1581001 (1)
48	"BB AUTO" B. POLJE, 520-0000000013814-52	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 288.00 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RN 425	2160032 5020001 (1)
49	MILA ADZIC, BIJELO POLJE, 555-0009004238025-13	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 228.70 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24		7035987 1645001 (1)
50	NLB, BOSKOVIC IVAN, 530-0700500001080-12	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 218.25 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/2024		7035987 1584001 (1)
51	SEADA CINDRAK, GKB, 510-00000002048344-55	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 209.16 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24		7035987 1662001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra odobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
52.	PRVA BANKA CG, 535-000000000000006-61	0701-Filijala Nikšić 27.09.2024	183.96	0.00	221	[AutoProv]3343 Provizija UPP 27.09.2024	8700004 5218442 (1)	
53.	lu monte bijelo polje, 520-0000000036763-75	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	176.45	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	2160032 4696001 (1)	
54.	RUMEX DOO ŽIVKA ŽIŽICA s.Podg, orica, 510-0000000206647-26	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	163.00	0.00	121	UIPLATA PO RACUNU	2160032 5026001 (1)	
55.	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-00000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	150.00	0.00	121	UGOVOR O DJELU 8/24	2160032 4696001 (1)	
56.	ANA MRVOSEVIC, RUBEZA BB, Nikšić 535-0100200122555-28	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	0.45	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/2024	7035687 1584001 (1)	
57.	ckb, 510-00000002053251-78	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	150.00	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24	7035687 1609001 (1)	
58.	MONTENEGRO, 530-0700100074968-92	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	150.00	0.00	121	DOPUNSKI RAD DR SALMIN SALKOVIC	7035687 1612001 (1)	
59.	CKB, SANJA LEKIC, 510-00000002004456-90	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	150.00	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24	7035687 1615001 (1)	
60.	DOO SOLARIS, 510-0000000019332-50	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	145.76	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24	7035687 1615001 (1)	
61.	nib banka, 530-0701100001320-66	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	130.00	0.00	121	DOPUNSKI RAD 08/2024	7035687 1575001 (1)	
62.	ckb banka, 510-00000002037234-17	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	120.00	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24	7035687 1561001 (1)	
63.	SHIFT DOO BIJELO POLJE, 520-0000000036938-35	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	113.00	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	2160032 5095001 (1)	
64.	Slobodan Nanevski, MK 530-0701100006295-92	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	100.00	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/24	7035687 1603001 (1)	
65.	MTEL Podgorica Podgorica 530-0000000013661-80	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	92.98	0.00	121	UPLATA PO RN	7035687 1510001 (1)	
66.	PR IRINA MILADINOVIC, 540-000000032095296-46	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	80.00	0.00	121	PUTNI TROSKOVI SPECIJ.CG 08/2024	2160032 5098001 (1)	
		27.09.2024	Naknada	0.91			08/2024	

Redni broj naloge	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Porreko naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćenja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
67	BOJANA KOVACEVIC, BIJELO POLJE, 530-0701100006152-22	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 80.00 0.91	0.00	121	PUTNI TROS. SPECIJ CG 08/2024	08/2024	2160032 5071001 (*)
68	FATH COROVIC, IVANJE B.B, BIJELO POLJE 540-0000032129359-95	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 80.00 0.91	0.00	121	PUTNI TROSKOVI SPECIJ	8/2024	7035987 1665001 (*)
69	hamzic adel, 510-2008987280306-39	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 80.00 0.91	0.00	121	PUTNI TROSKOVI SPECIJA CG 08/2024	08/2024	7035987 1668001 (*)
70	GUSMIROVIC ELDINA, BP, 540-0000032009127-48	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 80.00 0.91	0.00	121	PUTNI TROSKOVI SPECIJ 08/2024	8/2024	7035987 1671001 (*)
71	ADISA IDRIZOVIC, 510-1601988265142-03	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 80.00 0.91	0.00	121	PUTNI TROSKOVI SPEC 08/2024	08/2024	7035987 1674001 (*)
72	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-0000000013881-80	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 72.61 0.70	0.00	121	PO RN	3375088/2024 08	7035987 1461001 (*)
73	STO CG DOO, 565-0000000005551-21	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 68.35 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	RN 103	2160032 4990001 (*)
74	POŠTA CRNE GORE, SLOBODE 1, Podgorica 535-0000000005360-04	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 63.75 0.58	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	RN 05959	2160032 5032001 (*)
75	PRAKIK CO., BIJELO POLJE 510-0000000102913-52	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 61.53 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	RN 276	2160032 5041001 (*)
76	DOO IKON GAS Bijelo Polje, 510-0000000003385-70	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 61.25 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	RN:401	2160032 4984001 (*)
77	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-0000000013881-80	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 36.41 0.70	0.00	121	PO RN	3644119/2024 08	7035987 1478001 (*)
78	PRVA BANKA CG", Bulvar Sv Petra Cetinskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 30.00 0.45	0.00	121	UPLATA INO PROVIZIJE	193129/0701	2160032 4980001 (*)
79	SAHMAN ALEN, 555-0009001878031-62	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 30.00 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 8/2024		7035987 1578001 (*)
80	PRVA BANKA CG", Bulvar Sv Petra Cetinskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 30.00 0.45	0.00	121	INO PROVIZIJA-MED.FAKULTET BG	193129/0701	7041066 3103001 (*)
81	PRVA BANKA CG", Bulvar Sv Petra Cetinskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024	Naknada 30.00 0.45	0.00	121	INO PROVIZIJA	193129/0701	7041066 3118001 (*)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
82.	NOTARSKA KANCELARIJA BILJANA COVIC, ., 53c-0000000020483-62	0701-Filijala Bijelo Polje 27.09.2024 27.09.2024	17.59 Naknada	0.00 0.91	121	UPLATA PO RACUNU	10/24	2180032 4987001 (1)
83.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dlagojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 27.09.2024 27.09.2024	0.00 Naknada	107,441.39 0.00	0	001Transferi za materijalne rashode60201-Fond za zdravstveno [1300010207931]	(60) 201A0370-020 108T0 (60) 201A0370-RFZ CG-Pruzan	8700004 5210724 (2)
84.	VLADAN MILOSEVIC, ., 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 27.09.2024 27.09.2024	0.00 Naknada	700.00 0.00	21	Promet usluga [0776681464]	KT.O.BR309/2 4	8700004 5212561 (2)
Ukupno na racunu (ukupno 84 naloga)			106,849.29	108,141.39				

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 84 naloga)

Ukupno EUR: 106,849.29 108,141.39