



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 48

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

Izvod broj: 48
Datum: 19.04.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 18.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
259.779,38	0,00	4.977,00	264.756,38	0 / 2	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.18	0,00 0,00	4.477,00	0	001Ostala licna primanja i ost. nahn60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010070689]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000040895940 (2)
2	RADIVOJE MILATOVIC, KLIKOVACE BB, DANILOVGRAD 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.04.18	0,00 0,00	500,00	163	UPLATA NA IME HUMANI TARNE POMOCI	() 1001978264018 () KTBR.1332/22	87000040900361 (2)
UKUPNO:			0,00	4.977,00				
Naknada:			0,00					



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 49

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

Izvod broj: 49
Datum: 20.04.2023
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 19.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
264.756,38	4.497,93	0,00	260.258,45	6 / 0	6	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	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.19	1.732,50 9.10	0,00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 03/2023	() ()	21600185345001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.19	1.442,50 9.10	0,00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 03/2023	() ()	21600185342001 (1)
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.19	527,50 0.91	0,00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 03/2023	() ()	21600185351001 (1)
4	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.19	441,50 0.91	0,00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 03/2023	() ()	21600185348001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.19	333,00 0.91	0,00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 03/2023	() ()	21600185354001 (1)
6	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.19	20,93 0.00	0,00	221	[AutoProv]2906 Provizija UPP 19.04.2023	() ()	87000040915484 (1)
UKUPNO:			4.497,93	0,00				
Naknada:			20,93					

