

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 137

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

Izvod broj: 137
Datum: 30.10.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 29.10.2024

Prethodno stanje 22.232,38 Duguje 0,00 Potražuje 18,00 Novo stanje 22.250,38 Broj izvršenih naloga 1 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neiskorišćeni 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	NERASPOREDJENA SREDS, BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 141, P 535-100100087434-98	PRVA BANKA CRNE GORE 2024.10.29	0,00 0,00	18,00	163	lik.vr.Dmitar Bugarin uplata 24.10.	((87000045488432 (2)

UKUPNO: 0,00 18,00
Naknada: 0,00



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02099099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 136

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

Izvod broj: 136
Datum: 29.10.2024
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 28.10.2024

Prethodno stanje 38.567,07 Duguje 16.334,69 Potražuje 0,00 Novo stanje 22.232,38 Broj izvršenih naloga 29 Broj izvršenih naloga 0 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neiskorišćeni 0,00

RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	farma lab, , 540-11040-05	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	3.162,40 9.10	0,00 121	UPLATA KVARTALNE RATE	() () UGOVOR 09-470	21600331666001 (1)
2	CAMPAR BRANKO, BORISA KIDRICA 18, PODGORICA 520-320000020934-81	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	1.900,00 9.10	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331666001 (1)
3	SASA RADOVIC, - 510-1192945-20	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	1.750,00 9.10	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331633001 (1)
4	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	1.320,00 0.65	0,00 121	UGOVOR O DJELU 09/24	() () 234510/0701	70410699467001 (1)
5	CKB DAMIR MUHOVIC, BERANE, 510-2041006-50	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	1.000,00 5.85	0,00 121	DOPUNSKI RAD 09/24	() ()	70410699465001 (1)
6	KAVARIC PETAR, , 510-1011961210025-19	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	950,00 0.91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331603001 (1)
7	NATAŠA B.BOGAVAC, VALJEVSKA, Mojkov, ac, 510-2808966288013-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	800,00 0.91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331600001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Portfeljeto nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	nib, MILJIC BOJANA, 530-700500001129-59	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	720,00 0,91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 09/24	() ()	70410608482001 (1)
9	VESNA CVIJOVIC, BIJELO POLJE, 510-2005541-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	648,43 0,91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331606001 (1)
10	ERSTE BANK, EDISA ZEKIC, 540-32113941-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	600,00 0,91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331578001 (1)
11	GORDANA KONATAR, , 510-2044104-68	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	549,62 0,91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331588001 (1)
12	HIPOTEKARNA BANKA, NATASA VUKOVIC, 520-320000098023-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	439,19 0,91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331612001 (1)
13	MIRJANA MILADINOVIA 00912982, NEDELJKA MERDOVI, AA 000 540-32013233-49	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	360,00 0,91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331630001 (1)
14	KONATAR NENAD, NEDAKUSI, BIJELO POLJE 520-320000058247-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	300,00 0,91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331615001 (1)
15	AMIL CIKIC, , 530-100356139-02	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	291,00 0,91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331575001 (1)
16	SEADA CINDRAK, CKB, 510-2048344-55	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	177,37 0,91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331618001 (1)
17	MILA ADZIC, BIJELO POLJE, 555-9004238025-13	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	152,94 0,91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331609001 (1)
18	CKB, NEVENKA LUKOVAC-JANJIC, 510-20569489-85	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	150,00 0,91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331624001 (1)
19	CKB, DRAGANA OGNJENOVIC, 510-2069144-26	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	150,00 0,91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 09/24	() ()	70410608476001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Portijelo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	CKB, VANJA ... 510-206974805070-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	150,00 0.91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331627001 (1)
21	MILAN SORAT, VELISE POPOVICA BB, PODGORICA 530-100330024-68	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	150,00 0.91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331621001 (1)
22	nib banka, ADISA MARTINOVIC, 530-701100001320-65	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	130,00 0.91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331572001 (1)
23	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	120,00 0.58	0,00 121	UGOVOR O DJELU 9/24	() () 234510/0701	70410698473001 (1)
24	ckb banka, IFETA EROVIC, 510-2037234-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	120,00 0.91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331585001 (1)
25	Slobodan Nanevski, MK 530-701100008295-92	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	100,00 0.91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331591001 (1)
26	PRVA BANKA CG", 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.28	53,74 0.00	0,00 221	[AutoProv]3369 Provizija UPP 28.10.2024	() ()	8700004-649625 (1)
27	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	30,00 0.58	0,00 121	INO PROVIZIJA - DR PETKOVIC	() () 193129/0701	70410698470001 (1)
28	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	30,00 0.58	0,00 121	INO PROVIZIJA DR. RISTIC	() () 193129/0701	70410698470001 (1)
29	SAHMAN ALEN, 555-9001878031-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.28	30,00 0.91	0,00 121	DOPUNSKI RAD 9/24	() ()	21600331569001 (1)
UKUPNO:			16.334,69	0,00			
Naknada:			53,74				