

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19906

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU - DONACIJE
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE
Adresa: MEDANOVICI BB
Broj računa: 520000000001388824
PIB: 02014670
Valuta: 978
Fah:

IZVOD BR. 012 za dan 31.07.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Trn) (Broj spec.)
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje			
1	2	3	4	5	6	7	8
31.07.2024.	APOTEKA STANIC ZDRAVSTVEN 520000000001383683		0.00	500.00	163 donacija	00 00	630-007600974300

Predložno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (traži tuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
5456.43	0.00	500.00	5956.43	0	1



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 96

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

Izvod broj: 96
Datum: 03.08.2024
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 02.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.165,23	456,90	22.108,40	46.816,73	4 / 1	5	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platiac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	Bosnjak Selma, , 520-340000018303-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.02	335,09 0,91	0,00	121	PO P[RESUDI	() () PRESUDA P170/23	7036986446001 (1)
2	GV, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgorica 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.02	90,00 0,45	0,00	121	INO PLACANJE MEDICINSKI FAKULTET RN 758/1980 DR MERIDA MEHMEDOVIC ISPIS	() 758/1980 () 234510-0701	7036986219001 (1)
3	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgorica 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.02	30,00 0,45	0,00	121	INO PROVIZIJA MED FAKYLTET BEOGRAD RN DR MERIDA M ISPIS 758/1980	() () 193129-0701	7036986226001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Niškić 0101 2024.08.02	1,81 0,00	0,00	221	[AutoProv]3295Provizija UPP 02.08.2024	() ()	87000044731735 (1)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Džigolevica, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.08.02	0,00 0,00	22.108,40	0	001 Transferi za mat. rashode 07/202460201-Fond za zdravstven [1300010170518]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-REFZCG-Pruzan	87000044725173 (2)

UKUPNO: 456,90 22.108,40
Naknada: 1,81

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 62 13

Datum naloga: 01.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	13	01.08.2024	provizija	4211120			0		EUR	1.88	0.00
2	13	01.08.2024	ODLIV	1211214			0		EUR	0.00	1.88
Ukupno po:									EUR	1.88	1.88

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19906

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU - DONACIJE
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE
Adresa: MEDANOVICI BB
Broj računa: 52000000001388824

PIB: 02014670
Valuta: 978
Fah: 978

IZVOD BR. 013 za dan 01.08.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja		Poziv na broj		Podaci za reklamaciju	
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje)	(odobrenje)	(Tm)	(Broj spec.)	
1	2	3	4	5	6	7	8			
01.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52000000001388824		1.88	0.00	Naplata naknada				200-016311217494	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
5956.43	1.88	0.00	5954.55	1	0

OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 62 11

Datum naloga: 30.07.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	11	30.07.2024	povr.pozajm.(vrata)	1211260			0		EUR	2512.70	0.00
2	11	30.07.2024	provizija	4211120			0		EUR	0.99	0.00
3	11	30.07.2024	ODLIV	1211214			0		EUR	0.00	2513.69
Ukupno po:									EUR	2513.69	2513.69

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19906

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU - DONACIJE PIB: 02014670
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE Valuta: 978
Adresa: MEDANOVIĆI BB Fah:
Broj računa: 520000000001388824

IZVOD BR. 011 za dan 30.07.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja		Poziv na broj		Podaci za reklamaciju	
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
30.07.2024.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 520000000001381355		2512.70	0.00	121 POZAJMICA	00 00 01/2219	630-007501127545			
30.07.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.99	0.00	121 Naknada	00 00 01/2219	630-007501127545			

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (pokrazuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
7970.12	2513.69	0.00	5456.43	2	0

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 60 72

Datum naloga: 01.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	72	01.08.2024	provizija	4211120			0		EUR	1.88	0.00
2	72	01.08.2024	ODLIV	1211212			0		EUR	0.00	1.88
Ukupno po:									EUR	1.88	1.88

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19906

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE PIB: 02014670
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE
Adresa: MEDANOVICI BB Valuta: 978
Broj računa: 52000000001381355 Fax:

IZVOD BR. 072 za dan 01.08.2024.

Valuta	Naziv i sediste primaoca - nalogodavca		Iznos		Sifra plaćanja Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za rekviziciju (Trn) (Broj spec.)
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje			
1	2	3	4	5	6	7	8
01.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52000000001381355		1.86	0.00	Naplata naknada		200-01631195546

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (prima) (duguje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
906.86	1.88	0.00	904.98	1	0

OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 60 70

Datum naloga: 30.07.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	70	30.07.2024	dop.r.Amela G.-06/24	2385110			0		EUR	1400.00	0.00
2	70	30.07.2024	dop.r.Alen.Š.-06/24	2385110			0		EUR	1300.00	0.00
3	70	30.07.2024	dop.r.Nanev.J.-06/24	2385110			0		EUR	300.00	0.00
4	70	30.07.2024	provizija	4211120			0		EUR	8.28	0.00
5	70	30.07.2024	pozajmica(vrata)	1211260			0		EUR	0.00	2512.70
6	70	30.07.2024	PRILIV	1211212			0		EUR	2512.70	0.00
7	70	30.07.2024	ODLIV	1211212			0		EUR	0.00	3008.28
Ukupno po:									EUR	5520.98	5520.98

30000 K

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE
 Mjesto: 84000 BIJELO POLJE
 Adresa: MEDANOVICI BB
 Broj računa: 520000000001381355
 PIB: 02014670
 Valuta: 978
 Fax:

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
 Račun: 907-52001-93
 Call Centar: 19906

IZVOD BR. 070 za dan 30.07.2024.

Valuta	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Tm) (Broj spec.)
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje				
1	2	3	4	5	6	7	8	
30.07.2024.	NLB 530000010031327860		1400.00	0.00	121 DOPUNSKI RAD 06/2024	00 00 R.J.BR. 01/	630-034400298877	
30.07.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.90	0.00	121 Naknada	00 00 R.J.BR. 01/	630-034400298877	
30.07.2024.	NLB 5300070110000828719		300.00	0.00	121 DOPUNSKI RAD 06/2024	00 00 R.J.BR. 01/	630-034400298878	
30.07.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 R.J.BR. 01/	630-034400298878	
30.07.2024.	SAHMAN ALEN 530070010007182903		1300.00	0.00	121 DOPUNSKI RAD 06/2024	00 00 R.J.BR. 01/	630-034400298879	
30.07.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.90	0.00	121 Naknada	00 00 R.J.BR. 01/	630-034400298879	
30.07.2024.	OPSTA BOLNICA JZU - DONAC 520000000001388824		0.00	2512.70	121 POZAJMICA	00 00 01/2219	630-007501127545	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
3919.66	3008.28	2512.70	3424.08	6	1

OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 60 71

Datum naloga: 31.07.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	375/P1/1	19.07.2024	upl. po predračunu	2521130				502313	EUR	2512.70	0.00
2	71	31.07.2024	provizija	4211120				0	EUR	4.52	0.00
3	71	31.07.2024	ODLIV	1211212				0	EUR	0.00	2517.22
								Ukupno po:	EUR	2517.22	2517.22

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19906

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE PIB: 02014670
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE
Adresa: MEDANOVICI BB Valuta: 978
Broj računa: 52000000001381355 Fah:

IZVOD BR. 071 za dan 31.07.2024.

Valuta	Naziv / sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Trn) (Broj spec.)
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje			
1	2	3	4	5	6	7	8
31.07.2024.	FRATINI DOO 56500000000287304		2512.70	0.00	163 uplata po predracumu	00 00 35/p1/1	630-007600974144
31.07.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		4.52	0.00	163 Naknada	00 00 35/p1/1	630-007600974144

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
3424.08	2517.22	0.00	906.86	2	0

OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 59 95

Datum naloga: 31.07.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	ug.09-470	31.07.2024	upl.kvart.rate	2521110				502129	EUR	3162.40	0.00
2	95	31.07.2024	provizija	4211120				0	EUR	9.00	0.00
3	95	31.07.2024	ODLIV	1211210				0	EUR	0.00	3171.40
Ukupno po:									EUR	3171.40	3171.40



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 95

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

Izvod broj: 95
Datum: 01.08.2024
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 31.07.2024

Prethodno stanje 28.336,63 Duguje 3.171,40 Potražuje 0,00 Novo stanje 25.165,23 Broj naloga zaduženja/odobrenja 3/0 Broj izvršenih naloga 3 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neiskorišćeni 0,00

RB	Primalac plaćanja/piatlilac 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 2024.07.31	3.162,40 7,00	0,00	121	KVARTALNE RATE	() () 09-470	7035956560001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.07.31	7,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]3293Provizija UPP 31.07.2024	() ()	87000044710774 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2024.07.31	2,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000044702803 (1)

UKUPNO: 3.171,40
Naknada: 7,00

OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 59 94

Datum naloga: 30.07.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	94	30.07.2024	prir.na por.OLP-06/	2322142			0		EUR	120.00	0.00
2	94	30.07.2024	provizija	4211120			0		EUR	0.91	0.00
3	94	30.07.2024	ODLIV	1211210			0		EUR	0.00	120.91
Ukupno po:									EUR	120.91	120.91



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

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 94

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

Izvod broj: 94
Datum: 31.07.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 30.07.2024

Prethodno stanje 28.457,54 Duguje 120,91 Potražuje 0,00 Novo stanje 28.336,63 Broj naloga zaduženja/odobrenja 2/0 Broj izvršenih naloga 2 Broj neizvršenih naloga 0 Okviri 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	BUDŽET OPŠTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-7018009-57	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.07.30	120,00 0,91	0,00	121	PRIREZ NA POREZ 06/2024	() 02014670 (18) 02014670	70359565006001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala NIKŠIĆ 0101 2024.07.30	0,91 0,00	0,00	221	[AutoProv]3292Provizija Upp 30.07.2024	() ()	87000044656568 (1)

UKUPNO: 120,91
Naknada: 0,91