HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93

Call Centar: 19905

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

IZVOD BR. 021 *za dan* 31.05.2022.

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
31.05.2022.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001		0.00	900.00	311 UPLATA PAZARA	00	630-007600825278

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
31186.64	0.00	900.00	32086.64	0	1

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

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

IZVOD BR. 011 *za dan* 02.06.2022.

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
02.06.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000001388824		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016307174951

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
10005.53	1.88	0.00	10003.65	1	0

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA
Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

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

IZVOD BR. 022 *za dan* 02.06.2022.

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
02.06.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000001381355		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016307168780

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
32086.64	1.88	0.00	32084.76	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@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 71

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**71**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**02.06.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	01.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
12.551,14	73,18	0,00	12.477,96	2 / 0	2	1	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	NAS DOM SIMPO DOO, NEDELJKA MERDOVICA BB, BIJELO POLJE 520-62630-74	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.06.01	**72,48** 0.70	**0,00**	121	Uplata po predracunu	( ) ( ) predracun br 13	70410506785001 (1)
2	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.06.01	**0,70** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2634 Provizija UPP 01.06.2022	( ) ( )	87000038432762 (1)
		UKUPNO:	**73,18**	**0,00**				
		Naknada:	**0,70**					

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 72

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

Izvod broj: **72**
Datum: **03.06.2022**
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 02.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
12.477,96	3.535,29	2.053,38	10.996,05	5 / 1	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	COGURIC DEJAN JAVNI IZVRS NAPLA, //ZIVKA ZIZICA BB, //BIJEL 520-22007-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.06.02	**3.000,00** 7.00	**0,00**	121	Uplata po aneksu sporazuma	( ) ( ) urion 01/3029	70410507419001 (1)
2	S-LEASING, , 540-2368-25	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.06.02	**293,57** 0.70	**0,00**	121	Uplata rate	( ) ( ) rata	70410507422001 (1)
3	Bosnjak Selma, , 520-340000018303-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.06.02	**157,62** 0.70	**0,00**	121	Uplata rente	( ) ( ) rev.br.675/21	70410507425001 (1)
4	SPAHIC SENADA, , 510-2014660-33	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.06.02	**75,00** 0.70	**0,00**	121	KONTUIRANA MED,EDUKACIJA .UDRUYENJE DERM.	( ) ( ) 1406971789522	21600100575001 (1)
5	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.06.02	**9,10** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2635 Provizija UPP 02.06.2022	( ) ( )	87000038441093 (1)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.06.02	**0,00** 0.00	**2.053,38**	0	001Medicinski otpad 03/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010089197]	(60) 201A0373-02010810 ( )	87000038439710 (2)
		UKUPNO:	**3.535,29**	**2.053,38**				

Kreirano: 03.06.2022

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 73

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

Izvod broj: **73**
Datum: **04.06.2022**
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 03.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
10.996,05	2.060,38	7.835,07	16.770,74	2 / 1	3	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	ekomedika, , 510-1383-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.06.03	**2.053,38** 7.00	**0,00**	121	PO RN ZA MART	( ) ( ) 130/22	21600101335001 (1)
2	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.06.03	**7,00** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2636 Provizija UPP 03.06.2022	( ) ( )	87000038448628 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.06.03	**0,00** 0.00	**7.835,07**	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010089536]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038442799 (2)

UKUPNO:	**2.060,38**	**7.835,07**
Naknada:	**7,00**	