OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 59 102
Datum naloga: 03.08.2022

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	102	03.08.2022	av.za mat.troš.08/22	1222340				12	EUR	0.00	73917.83
2	102	03.08.2022	PRILIV	1211210				0	EUR	73917.83	0.00
							Ukupno po:		EUR	73917.83	73917.83

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 102

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**102**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**04.08.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	03.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.632,50	0,00	73.917,83	77.550,33	0 / 1	1	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, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.08.03	0,00 0.00	73.917,83	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010135649]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038926382 (2)
		UKUPNO:	**0,00**	**73.917,83**				
		Naknada:	**0,00**					

IZVOD 103

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **04.08.2022** Godine

RVA BANKA CRNE GORE
1 - Filijala Bijelo Polje

Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-0000000008432-03

maticni broj 02014670
poreski broj 02014670

TANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
77,550.33	47,533.83	0.00	30,016.50	22	0

ROMJENE

lni oj oga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	" MONTENEGRO BONUS " D.O.O. ZA PROI. PR, DONJE POLJE BB, Ce 535-0000000004701-41	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	17,289.69 Naknada 0.65	0.00	121	UPLATA DIJELA DUGA	4301/2022/1/ 2	7035959 4553001 (1)
2.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO, MEDANOVICI BB, NEMA 520-0000000013888-24	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	7,000.00 Naknada 9.10	0.00	121	POVRACAJ POZAJMICE PO ODLUCI 01/2419		7035959 4559001 (1)
3.	?MERKATOR INTERNATIONAL?D.O.O., , 510-0000000000340-87	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	4,916.65 Naknada 9.10	0.00	121	PO RN	71.29.41.64. 77.02.03.26. 338.481.04.4 1.42.08.35.	7035959 4556001 (1)
4.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	4,347.00 Naknada 7.00	0.00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 06/2022		7041053 0987001 (1)
5.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	2,870.00 Naknada 0.65	0.00	121	INO PLACANJE CLEANING MASHINE DOO DIO RN	234510/0701	7035959 4619001 (1)
6.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	1,500.00 Naknada 0.65	0.00	121	INO PLACANJE BIT SRBIJA DIO RACUNA	234510/0701	7035959 4616001 (1)

	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
7.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	1,249.00 Naknada 7.00	0.00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 06/22		7041053 0993001 (1)
8.	Kores SR, , Bijelo Polje 520-0000000021968-34	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	1,106.88 Naknada 9.10	0.00	121	DIO RACUNA	1/2	7035959 4565001 (1)
9.	MD COM, TRŠOVA BB, Bijelo Polje 535-0000000019828-56	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	1,018.72 Naknada 0.65	0.00	121	DIO RACUNA	1/2 RN 10004 19	7035959 4562001 (1)
0.	MADIPAN, , 520-0000000036918-95	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	1,000.00 Naknada 5.85	0.00	121	DIO DUGA	DIO RN 14/22	7035959 4568001 (1)
1.	RADMILA KORAC, , 510-0000002007047-77	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	990.00 Naknada 0.91	0.00	121	JEDNOKRATNA POMOC	170596128503 5	7035959 4544001 (1)
2.	,mb bitex, b polje, bp 530-0000000023260-73	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	967.40 Naknada 0.91	0.00	121	PO RN	1/1-3 1/1-28	7035959 4571001 (1)
3.	rakocevic bojana, , 510-0000002013462-38	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	900.00 Naknada 0.91	0.00	121	JEDNOKRATNA POMOC	030898228514 8	7035959 4550001 (1)
	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	816.00 Naknada 0.70	0.00	121	ostala primanja i naknade 06/2022		7035959 4427001 (1)
	Hipotekarna banka , , 907-0000000052001-93	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	716.00 Naknada 0.70	0.00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 06/22		7041053 0990001 (1)
	SIK LIM DOO BIJELO POLJE, , 510-0000000095519-21	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	288.23 Naknada 0.91	0.00	121	PO RN	228.390.445	7035959 4547001 (1)
	?RUDI-IMPEX?D.O.O., , 510-0000000004107-38	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	280.00 Naknada 0.91	0.00	121	PO RN	18/05/2	7035959 4574001 (1)
	MONTENEGRO, , . 530-0700100074968-92	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	150.00 Naknada 0.70	0.00	121	dopunski rad 06/2022 dr salmin salkovic	130298028001 2	7035959 4430001 (1)
	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 04.08.2022 04.08.2022	58.26 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2687 Provizija UPP 04.08.2022		8700003 8934387 (1)
	MILAN MADZGALJ, , 555-0009000150368-50	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	50.00 Naknada 0.70	0.00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 06/22 DR MILAN MADZGALJ		7041053 0996001 (1)
	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	10.00 Naknada 0.58	0.00	179	Placanje provizije	193129/0701	7035959 4622001 (1)

oga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
22.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 04.08.2022 04.08.2022	10.00 Naknada 0.58	0.00	179	Placanje provizije INO	193129/0701	7035959 4625001 (1)

pno na racunu 535-0000000008432-03
pno 22 naloga)

Ukupno EUR:	47,533.83	0.00

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. 016 *za dan* 05.08.2022.

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
05.08.2022.	DOO VELMI YUVEL B.POLJE 510000000001083724		3000.00	0.00	121 RACUN	00 00 2098/2022	 630-007500915272
05.08.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		5.40	0.00	121 Naknada	00 00 2098/2022	 630-007500915272

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
9983.09	3005.40	0.00	6977.69	2	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 104

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**104**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**06.08.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:33
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	05.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
30.016,50	425,73	0,00	29.590,77	3 / 0	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	"DRWEX" DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNO, PRUŠKA BB, Bijelo 535-7753-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.05	**266,62** 0.58	**0,00**	121	PO RN	( ) 393.399 ( )367.383.113.694.746.807.	70359595078001 (1)
2	Bosnjak Selma, , 520-340000018303-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.05	**157,62** 0.91	**0,00**	121	PO PRESUDI	( ) ( ) REV BR 675/21	70359595075001 (1)
3	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.05	**1,49** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2688 Provizija UPP 05.08.2022	( ) ( )	87000038941901 (1)
		UKUPNO:	**425,73**	**0,00**				
		Naknada:	**1,49**					