

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	INEL MEDICA PODGORICA, 510-7711-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.12	326,70 0,70	0,00 121	UPLATA PO RACUNU MS	( ) ( ) RN.185.203.584.812.979	21600321478001 (1)
9	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.12	43,40 0,00	0,00 221	[AutoProv]3330Provizija UPP 12.09.2024	( ) ( )	87000045090612 (1)
UKUPNO:			99.094,37	0,00			
Naknada:			43,40				



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 114

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

Izvod broj: 114  
Datum: 14.09.2024  
Vrijeme: 00:30  
Datum izvoda: 13.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.701,47	0,00	6.159,78	31.861,25	0 / 2	2	0	0,00	0,00	0,00

Rb	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Džogjevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.13	0,00	4.535,78	0	001 Zarade za redovan rad 08 24 JZU-60201-Fond za zdravstven [1300010197712]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzani	97000045096924 (2)
2	GLAVNI RAČUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Džogjevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.13	0,00	1.624,00	0	001 Transferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstven [1300010197713]	(60) 201A0369-02010810 (60) 201A0369-RFZCG- Snabdi	97000045096925 (2)
UKUPNO:			0,00	6.159,78				
Naknada:			0,00					

**IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 112**

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

**Izvod broj:** 112  
**Datum:** 12.09.2024  
**Vrijeme:** 00:30  
**Datum izvoda:** 11.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neskorišćeni
24.565,32	3.005,45	103.235,97	124.795,84	11/9	20	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/plaćilac	Potflekto naloga	Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	SPORT VISION D.O.O., 510-1769-68	Filijala Bijelo Polje 0701	2024.09.11	894,12 0,70	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689273001 (1)
2	LJEKARSKA KOMORA RCG, 510-7963-13	Filijala Bijelo Polje 0701	2024.09.11	526,00 0,70	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410689273001 (1)
3	Mishel obuća, 510-551-36	Filijala Bijelo Polje 0701	2024.09.11	504,38 0,70	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689285001 (1)
4	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE, NOVAKA MI, LOSEVA 29/1, Podgorica, 510-206427-07	Filijala Bijelo Polje 0701	2024.09.11	402,77 0,70	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410689282001 (1)
5	7SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE GORE? PODGORICA, NOVAKA 510-203896-28	Filijala Bijelo Polje 0701	2024.09.11	401,52 0,70	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410689284001 (1)
6	ALTER MODUS DOO, PG, 510-77103-76	Filijala Bijelo Polje 0701	2024.09.11	237,66 0,70	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689246001 (1)
7	CLANARINA ZDRAVRADNIKA, BIJELO POLJE, 530-3887-89	Filijala Bijelo Polje 0701	2024.09.11	11,90 0,70	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410689288001 (1)

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Porijeklo nalogu Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	NACIONALNO UDRUŽENJE MEDICINSKIH S, ESTARA I BABICA CRNE GOR 510-203732-41	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.11	10,00 0,70	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410689249101 (1)
9	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.11	7,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]3329Pprovizija UPP 11.09.2024	( ) ( )	87000045073842 (1)
10	CLANARINA ZDR RADNIKA, PG 510-202506-33	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.11	5,10 0,70	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410689291001 (1)
11	UNIQA OSIGURANJE, PODGORICA, MONTENEGRO BANKA 530-15226-22	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.11	5,00 0,70	0,00	121	CLANARINA /MUSTAJBASIC SANIJA	( ) ( )	70410689279001 (1)
12	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanka Diagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.11	0,00	67.137,62	0	001Transferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstven [1300010196380]	(60) 201A0369-02010810 (60) 201A0369-RFZCG-	87000045073846 (2)
13	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanka Diagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.11	0,00	16.032,50	0	001Izdaci za investiciono odrzavanje60201-Fond za zdravstven [1300010196383]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG-	87000045073849 (2)
14	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanka Diagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.11	0,00	6.562,43	0	001Transferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstven [1300010196381]	(60) 201A0369-02010810 (60) 201A0369-RFZCG-	87000045073847 (2)
15	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanka Diagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.11	0,00	4.185,00	0	001Transferi za materijalne rashode60201-Fond za zdravstveno [1300010196384]	(60) 201A0376-02010810 (60) 201A0376-RFZCG-	87000045073850 (2)
16	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanka Diagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.11	0,00	3.486,12	0	001Transferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstven [1300010196378]	(60) 201A0369-02010810 (60) 201A0369-RFZCG-	87000045073844 (2)
17	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanka Diagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.11	0,00	2.833,51	0	001Transferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstven [1300010196379]	(60) 201A0369-02010810 (60) 201A0369-RFZCG-	87000045073845 (2)
18	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanka Diagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.11	0,00	1.812,09	0	001Transferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstven [1300010196376]	(60) 201A0369-02010810 (60) 201A0369-RFZCG-	87000045073842 (2)

KME

RB: Primatelj plaćanja/plaćatelj	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
Racun	Datum	Naknada				(model) Broj odobrenja	
19	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Djađjevića, Podgo 907-83001-19	0,00	860,00	0	001 Transferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstven [1300010196382]	(60) 201A0369-02010810 (60) 201A0369-RFZCG- Snabdi	87000045073848 (2)
20	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Djađjevića, Podgo 907-83001-19	0,00	326,70	0	001 Transferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstven [1300010196377]	(60) 201A0369-02010810 (60) 201A0369-RFZCG- Snabdi	87000045073843 (2)
UKUPNO:		3.005,45	103.235,97				
Naknada:		7,00					



**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 111

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

**Izvod broj:** 111  
**Datum:** 11.09.2024  
**Vrijeme:** 00:31  
**Datum izvoda:** 10.09.2024

Prethodno stanje 21.664,00 Duguje 375.471,69 Potražuje 378.383,01 Novo stanje 24.565,32 Broj naloga zaduženja/odobrenja 48 / 1 Broj izvršenih naloga 49 Broj neizvršenih naloga 10 Okvirni kredit 0,00 Iskorišteni 0,00 Neiskorišteni 0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	151.091,25 7,00	0,00	121	Plate za avgust 2024	( ) ( )	70410689075001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	99.817,95 7,00	0,00	121	Plate za avgust 2024	( ) ( )	70410689084001 (1)
3	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	35.212,14 7,00	0,00	121	Plate za avgust 2024	( ) ( )	70410689087001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	30.425,34 7,00	0,00	121	Plate za avgust 2024	( ) ( )	70410689078001 (1)
5	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	11.421,54 9,10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689258001 (1)
6	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzorđza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	9.377,95 7,00	0,00	121	Plate za avgust 2024	( ) ( )	70410689091001 (1)
7	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br:141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	8.245,96 0,50	0,00	121	Plate za avgust 2024	( ) ( )	70410689081001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	6.350,21 9.10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689275001 (1)
9	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Džordža Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	3.842,42 9.10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689270001 (1)
10	Hipotekarna banka, 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	3.748,42 9.10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689261001 (1)
11	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	3.518,38 9.10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689267001 (1)
12	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	2.859,06 9.10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	7035986620001 (1)
13	CLANARINA ZDRAV, RADNIKA, BIJELO POLJE, 530-3887-89	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	1.216,21 9.10	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410689297001 (1)
14	STAMBENI KREDIT, 510-202047-52	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	1.019,98 9.10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689303001 (1)
15	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	855,20 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689193001 (1)
16	LOVCEN BANKA AD PG, Bul.Knjaza Danila P., Podgorica 565-1-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	777,61 0.70	0,00	121	Plaće za avgust 2024	( ) ( )	70410689094001 (1)
17	LOVCEN AUTO, 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	664,46 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689193001 (1)
18	BAU CENTAR, 530-17900-51	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	478,98 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70359866611001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	LOVCEN BANKA AD PG, Bul.Knjaza Danila P., Podgorica 565-1-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	416,35 ✓ 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359866593001 (1)
20	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	376,61 ✓ 0,58	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70410689252001 (1)
21	TEHNO PLUS, 510-1143-06	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	374,51 ✓ 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359866599001 (1)
22	TABERNAKL PG., 510-89442-16	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	366,84 ✓ 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359866593001 (1)
23	"PADRINO MONT" DOO BAR, V.Rolovica 12, Bar 535-6109-85	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	327,96 ✓ 0,58	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70410689284001 (1)
24	Promobil, 510-208650-31	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	293,55 ✓ 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359866592001 (1)
25	sindikar dr medicine cg, pg, 520-15262-73	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	288,00 ✓ 0,91	0,00 121	CLANARINA	( ) ( )	70359866596001 (1)
26	COGURIC DEJAN JAVNI IZVRS NAPLA, //ZIVKA ZIZICA BB, //BIJEL 520-22007-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	277,84 ✓ 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359866641001 (1)
27	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	271,48 ✓ 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359866532001 (1)
28	SINDIKAT DOKTORA MEDICI.C, LJUBLJANSKA BB, PODGORICA 520-10797-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	180,00 ✓ 0,91	0,00 121	CLANARINA	( ) ( )	70359866614001 (1)
29	SMOKVA DOO, , PODGORICA 520-35367-92	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	177,55 ✓ 0,91	0,00 121	KREDIT	( ) ( )	70359866594001 (1)

# IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

## PRVA BANKA CRNE GORE

RB	Primalac plaćanja/platiac Račun	Portijeklo natoga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
30	JAVNI IZVRŠITELJ IRF, PG, 510-209761-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	176,12 ✓ 0,91	0,00	121	kredit NISAVIC SRDJAN	( ) 1747/23 ( ) 1111982280028-701	7035986659001 (1)
31	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-8674-70	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	137,65 ✓ 0,91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	7035986660001 (1)
32	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.10	137,13 ✓ 0,00	0,00	221	[AutoProv]3328Provizija UPP 10.09.2024	( ) ( )	87000045060002 (1)
33	MIKROMONT, BIJELO POLJE, BIJELO POLJE 510-8413-21	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	117,08 ✓ 0,91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689196001 (1)
34	MF"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	108,62 ✓ 0,91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70359866665001 (1)
35	AUTO CENTAR DAS DOO, , 540-2789-23	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	95,11 ✓ 0,91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410689190001 (1)
36	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE"LOVCEN, MARKA MILJANOVA 29 535-11703-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	85,00 ✓ 0,58	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410689255001 (1)
37	PODRUCNI ORGAN ZA PREKRSAJE BIJELO POLJE, , 832-7161-54	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	75,00 ✓ 0,91	0,00	172	KREDIT SAMIR KUJOVIC	(05) 9005521902 (18) 2605997280012-701	7035986629001 (1)
38	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	60,00 ✓ 0,91	0,00	300	KREDIT RADOJEVIC MILORAD	(05) 0024597231 (18) 2204996280030-302	7035986647001 (1)
39	TEXNOMAX, Podgorica, Podgorica 520-7743-29	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	54,33 ✓ 0,91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70359866626001 (1)
40	Uprava policije prihodi, , 840-80-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	50,00 ✓ 0,91	0,00	300	KREDIT MRDAK MIRA	(05) 0024687015 (18) 2402998280030-302	7035986650001 (1)
41	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	25,00 ✓ 0,91	0,00	300	KREDIT KOVACEVIC BOZIDAR	(05) 0024686750 (18) 0601963280029-302	7035986659001 (1)

# IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

**PRVA BANKA CRNE GORE**

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Portijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Sifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
42	KOMORA FIZIOTERAPEUTA, PG, 510-95149-64	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	20,00 0.91	0,00 121	CLANARINA	( ) ( )	70359866623001 (1)
43	CGDKH, , 510-209938-47	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	15,00 0.91	0,00 121	CLANARINA	( ) ( )	70359866687001 (1)
44	FARMAC KOMORA CRNE GORE, , 520-917100-83	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	14,00 0.91	0,00 121	CLANARINA	( ) ( )	70359866608001 (1)
45	UDURZENJE RADIOLOGA CG, , 510-200913-59	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	10,00 0.91	0,00 121	CLANARINA	( ) ( )	70359866605001 (1)
46	union osiguranje, , 540-2501-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	10,00 0.91	0,00 130	CLANARINA SLOVIC DUSAN	( ) ( )	70359866635001 (1)
47	udruz gastroenterohep. p, 555-900225608-81	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	5,00 0.91	0,00 130	CLANARINA DR MEKIC ALISA	( ) ( )	70359866617001 (1)
48	UDURZENJE CG, , 510-203410-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.10	3,00 0.91	0,00 130	CLANARINA MRDAKA VEDRANKA	( ) ( ) 0805	7035986662001 (1)
49	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Sianka Dragojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni racun drzavnog trezora 2024.09.10	0,00 0.00	378.383,01 0	001Zarade za redovan rad 08 2024-60201-Fond za zdravstveno [1300010196247]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000043032425 (2)

**UKUPNO: 375.471,69 378.383,01**

**Naknada: 137,13**

## NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Portijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	ALTER MODUS DOO 510-77103-76	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.10	0,00 0,00	0,00	121	KREDIT	( )	70410689246001
2	NACIONALNO UDRUŽENJE MEDICINSKIH S 510-203732-41	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.10	0,00 0,00	0,00	121	CLANARINA	( )	70410689249001
3	SPORT VISION D.O.O 510-1769-68	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.10	0,00 0,00	0,00	121	KREDIT	( )	70410689273001
4	UNIQA OSIGURANJE 530-15226-22	NLB Banka AD Podgorica 2024.09.10	0,00 0,00	0,00	121	CLANARINA/MUSTAJBASIC SANIJA	( )2607962285014	70410689279001
5	Mishel obuca 510-551-36	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.10	0,00 0,00	0,00	121	KREDIT	( )	70410689282001
6	LJEKARSKA KOMORA RCG 510-7963-13	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.10	0,00 0,00	0,00	121	CLANARINA	( )	70410689285001
7	CLANARINA ZDRAV/RADNIKA 530-3887-89	NLB Banka AD Podgorica 2024.09.10	0,00 0,00	0,00	121	CLANARINA	( )	70410689286001
8	CLANARINA ZDR RADNIKA 510-202506-33	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.10	0,00 0,00	0,00	121	CLANARINA	( )	70410689291001
9	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE,NOVAKA MI 510-206427-07	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.10	0,00 0,00	0,00	121	CLANARINA	( )	70410689294001
10	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE 510-203898-28	Crnogorska komercijalna banka 2024.09.10	0,00 0,00	0,00	121	CLANARINA	( )	70410689300001

**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 Fax:

**IZVOD BR. 084 za dan 11.09.2024.**

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Sifra 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
11.09.2024.	ONE -outgoing AP in Orac 51000000005460073		0,00	8494,20		00 02242974 00 3000372 2024 09	200-008332683049
11.09.2024.	HOFFMANN LA ROCHE LTD DSD 530000000001324645		0,00	300,00	/BNF/Promet usluga(MT*01: FAKTURA BR 10/24		200-008332686324

Predhodno stanje	Dnevni promet (pluguje)	Dnevni promet (otražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1969.57	0.00	8794.20	10763.77	0	2

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

Klijent: **OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE** PIB: **02014670**  
 Mjesto: **84000 BIJELO POLJE**  
 Adresa: **MEDANOVICI BB**  
 Broj računa: **5200000000001381355**  
 Valuta: **978**  
 Fax:

**IZVOD BR. 083 za dan 10.09.2024.**

Valuta	Naziv / sediste primaoca - nalogodavca			Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odohrenje)	Podaci za reklamaciju (Trn) (Broj spec.)
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca		zaduženje	odohrenje			
1	2	3	4	5	6	7	8	
10.09.2024.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001		0.00	1300.00	311 UPLATA PAZARA	00	630-007600981673	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (polažuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odohrenje)
689.57	0.00	1300.00	1969.57	0	1

tražuje	0.00
	0.00
	0.00
	0.00
	2706.36
	06.36

### HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Racun: 907-52001-93  
Call Center: 19905

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

## IZVOD BR. 085 za dan 12.09.2024.

Valuta	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca			Iznos		Šifra plaćanja		Poziv na broj		Podaci za reklamaciju	
	Broj racuna	Banka primaoca - nalagodavca		zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja		(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)		
1	2	3		4	5	6		7	8		
12.09.2024.	NLB			1300.00	0.00	121		00			
	530000010031327860					DOPUNSKI RAD AWELE G		00 07/24		630-007501142852	
12.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD			3.00	0.00	121		00			
	907000000005200193					Naknada		00 07/24		630-007501142852	
12.09.2024.	SAHMAN ALEN			1200.00	0.00	121		00			
	530070010007182903					DOPUNSKI RAD SAHMAN A		00 07/24		630-007501142853	
12.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD			3.00	0.00	121		00			
	907000000005200193					Naknada		00 07/24		630-007501142853	
12.09.2024.	NLB			200.00	0.00	121		00			
	530070110000828719					DOP RAD NANEVSKI J		00 07/24		630-007501142854	
12.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD			0.36	0.00	121		00			
	907000000005200193					Naknada		00 07/24		630-007501142854	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (pokrazuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
10763.77	2706.36	0.00	8057.41	6	0



**PRVA BANKA CG**  
OSNOVANA 1901.  
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 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 113

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

**Izvod broj:** 113  
**Datum:** 13.09.2024  
**Vrijeme:** 00:34  
**Datum izvoda:** 12.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
124.795,84	99.094,37	0,00	25.701,47	9 / 0	9	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Portijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) (model)	Broj zaduženja Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	OSMI RED D.D.O.O., 540-783-27	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.12	67.137,62 7,00	0,00	121	UPPLATA PO RACUNIMA LJEK. I POTR.	( ) ( ) RN,001/4895,001/4071	( ) ( )	21600321457001 (1)
2	URION DOO, PODGORICA, 530-30181-68	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.12	16.032,50 7,00	0,00	121	UPPLATA PO RACUNIMA INVESTICIONO	( ) ( ) RN,074,075,091,092	( ) ( )	21600321460001 (1)
3	tehnogas petrovac, 530-4537-79	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.12	6.562,43 7,00	0,00	121	UPPLATA PO RACUNIMA RN.332(07.05.24)-472(02.07.24)	( ) ( ) RN,332-472	( ) ( )	21600321463001 (1)
4	medika projekt, 540-88331-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.12	3.486,12 7,00	0,00	121	UPPLATA PO RACUNIMA MS	( ) ( ) RN208	( ) ( )	21600321466001 (1)
5	DOO LAB PODGORICA, 510-2232-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.12	2.833,51 7,00	0,00	121	UPPLATA PO RACUNIMA LJEK. I POT. RN.1790.1785.1787.1801.1798.	( ) ( ) RN,1790,1785,1787,1801,	( ) ( )	21600321469001 (1)
6	URION DOO, PODGORICA, 530-30181-68	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.12	1.812,09 7,00	0,00	121	UPPLATA PO RACUNIMA LJEK. I POT.	( ) ( ) RN,24/634,1061,1108	( ) ( )	21600321472001 (1)
7	URION DOO, PODGORICA, 530-30181-68	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.12	860,00 0,70	0,00	121	UPPLATA PO RACUNIMA LJEK. I POTR.	( ) ( ) RN,24/924	( ) ( )	21600321475001 (1)