



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 115

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

Izvod broji: 115
Datum: 17.09.2024
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 16.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
31.861,25	6.178,89	0,00	25.682,36	4/0	4	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Portijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
1	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-7018009-57	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.15	3.596,65 9,10	0,00	121	PRIREZ NA POREZ 08/2024	() () 08/2024	2160032506001 (1)	
2	OSMI RED D.D.O.O., 540-783-27	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.16	1.624,00 9,10	0,00	121	UPLATA PO RACUNIMA RN:2234.6883.6212.6842,6843	() () RN:2234.6883.6212.6842	2160032506001 (1)	
3	SAV.SAM.SINDIKATA CG SRED.Z. I/IA REKREA PODGORICANema mest, 510-105-16	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.16	939,13 0,91	0,00	121	DOPRINOSI ZA REKREACIJU 08/2024	() () 08/2024	2160032506001 (1)	
4	"PRVA BANKA CG", 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.16	19,11 0,00	0,00	221	[AutoProv]3333Provizija UPP 16.09.2024	() ()	87000045119249 (1)	
UKUPNO:			6.178,89	0,00					
Naknada:			19,11						



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@prvebankecg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 1116

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

Izvod broj: 1116
Datum: 18.09.2024
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 17.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Nekorišćeni
25.682,36	0,00	71.193,41	96.875,77	0 / 2	2	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 DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanka Diagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.17	0,00 0,00	63.117,91 0	001Izdaci za gradjevinske objekte- bo60201-Fond za zdravstven [1300010199955]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000045121631 (2)		
2	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI, Stanka Diagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.17	0,00 0,00	8.075,50 0	001Ostala licna primanja 08 2024 -J60201-Fond za zdravstven [1300010200301]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000045126551 (2)		
UKUPNO:			0,00	71.193,41					
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: 02089099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@privbankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 117

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

Izvod broj: 117
Datum: 20.09.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 19.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
96.875,77	71.326,21	3.116,33	28.665,89	10 / 2	12	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	BUILDING BIRO DOO, SLOBODE 21, BIJELO POLJE 520-13889-21	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.19	63.117,91 7.00	0,00 121	UPLATA PO RACUNU KAPITALNI I PRIVREMENA SITUACIJA	() () RN 24/2024	21600323369001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.19	3.407,50 7.00	0,00 121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 8/24	() ()	21600323345001 (1)
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.19	1.894,50 7.00	0,00 121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 8/24	() ()	2160032337001 (1)
4	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.19	999,00 0.70	0,00 121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 8/24	() ()	21600323360001 (1)
5	ERSTE BANK, Podgorica 540-6201-59	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.19	775,50 0.70	0,00 121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 8/24	() ()	21600323348001 (1)
6	Hipotekarna banka, 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.19	666,00 0.70	0,00 121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 8/24	() ()	21600323354001 (1)

2302162

RB	Primalac plaćanja/platiac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	LOVCEN BANKA AD PG, BULIKNJAZA DANILA P., Podgorica 565-1-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.19	333,00 0,70	0,00 121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 8/24	() ()	216000323363001 (1)
8	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-7018009-57	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.19	106,76 0,70	0,00 121	PRIREZ NA POREZ OLP 07/2024	() () 07/24	216000323363001 (1)
9	„PRVA BANKA CG”, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.19	25,20 0,00	0,00 221	[AutoProv]3336 Provizija UPP 19.09.2024	() ()	87000045151821 (1)
10	SAVSAM.SINDIKATA CG SRED.Z./IA REKREA PODGORICA nema mest 510-105-16	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.19	0,84 0,70	0,00 121	DOPR.ZA POREZ OLP 07/2024	() () 07/2024	216000323366001 (1)
11	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Diagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun drzavnog trezora 2024.09.19	0,00 0,00	3.001,38 0	001Medicinski otpad 08 2460201- Fond za zdravstveno osig [1300010201966]	(60) 201A0373-02010810 (60) 201A0373-RFZCG- Tretina	87000045148411 (2)
12	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Diagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun drzavnog trezora 2024.09.19	0,00 0,00	114,95 0	001Ostala licna primanja JZU 08 202460201-Fond za zdravstven [1300010201967]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000045148412 (2)

UKUPNO: 71.326,21 3.116,33

Naknada: 25,20

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: 520000000001381355 Fax:

IZVOD BR. 086 za dan 16.09.2024.

Vrijeme	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj		Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje		(zaduženje) (odobrenje)	(Tr) (Broj spec.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
16.09.2024.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001		0.00	2500.00		00		630-007600982552
16.09.2024.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001		0.00	796.80		00		630-007600982553

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (polažuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
8057.41	0.00	3296.60	11354.01	0	2

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

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

IZVOD BR. 087 za dan 17.09.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (trn) (Broj spec.)
	Broj računa	Banaka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje			
17.09.2024.	AMRA TRAVEL 51000000014228194	90700000005200193	3850,00	0,00	6	00 RA3600-21	630-007600982817
17.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000000042111	530000000000042111	9,24	0,00	6	00 RA3600-21	630-007600982817
17.09.2024.	EFEL MOTORS D.O.O. 9070000000005200193	9070000000005200193	7261,99	0,00	6	00 RAC 07-20-228-24	630-007600982818
17.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 9070000000005200193	530000000000042111	17,43	0,00	6	00 RAC 07-20-228-24	630-007600982818

Predhodno stanje	11354,01	Dnevni promet (duguje)	11138,66	Dnevni promet (prima) (polračunje)	0,00	Novo stanje	215,35	Broj naloga (zaduženje)	4	Broj naloga (odobrenje)	0
------------------	----------	------------------------	----------	------------------------------------	------	-------------	--------	-------------------------	---	-------------------------	---

EKARNA BANKA AD PODGORICA

7-52001-93

ar: 19905

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE
Adresa: MEDANOVICI BB
Broj računa: 52000000001381355

PIB: 02014670

Valuta: 978

Fakt:

19.09.2024.

IZVOD BR. 088 za dan

Naziv / sedište primaoca - nalogaodavca	Broj računa	Iznos			Sifra plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Trn) (Broj spec.)
		zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja			
OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 024. 063001	2	0.00	700.00	311 UPLATA PAZARA	00	630-007600983375	
OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 024. 063001	3	0.00	120.50	311 upl paz radiolocka sluzba	00	630-007600983376	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)		Broj naloga (odobrenje)
215.35	0.00	820.50	1035.85	0	2	

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

IZVOD BR. 089 za dan 20.09.2024.

Valuta	Naziv i sediste primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podfaci za reklamaciju (Trn) (Broj spec.)
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje			
1	2	3	4	5	6	7	8
20.09.2024.	TINA SMOLOVIC 54000003212172120	Banka primaoca - nalagodavca	216.00	0.00	NAKN.PRED.SIN.BR.01/3051	00 00 04/2024,025/2024	630-0504000000798
20.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	Naknada	00 00 04/2024,025/2024	630-0504000000798
20.09.2024.	ANA PERISSICC RASOVO BIJELO PO 510000000202925883		220.00	0.00	NAKN.ZA.ZAS.PRA.PAC.b.R1/6	00 00 04/2024, 05/2024	630-0504000000800
20.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	Naknada	00 00 04/2024, 05/2024	630-0504000000800

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduzenje)	Broj naloga (odobrenje)
1035.85	436.96	0.00	598.89	4	0