IZVOD **107**

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **11.08.2022** Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-0000000008432-03

maticni broj 02014670
poreski broj 02014670

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
70,378.08	50,060.74	4,675.92	24,993.26	77	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	9,308.76 Naknada 9.10	0.00	121	KREDIT		7041053 3177001 (1)
2.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	8,123.32 Naknada 9.10	0.00	121	KREDIT		7041053 3195001 (1)
3.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	3,979.00 Naknada 9.10	0.00	121	KREDIT		7041053 3174001 (1)
4.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	2,476.85 Naknada 9.10	0.00	121	KREDIT		7041053 3171001 (1)
5.	Hipotekarna banka , , 907-0000000052001-93	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	1,986.85 Naknada 9.10	0.00	121	KREDIT		7041053 3162001 (1)
6.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	1,920.00 Naknada 0.50	0.00	121	UGOVOR O DJELU 07/22 .DR.DRAGANA RISTIC /INO/PL	234510/0701	2160011 7454001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	1,507.18 Naknada 9.10	0.00	121	KREDIT		7041053 3277001 (1)
8.	CLANARINA ZDRAV.RADNIKA , BIJELO POLJE, 530-0000000003887-89	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	1,345.00 Naknada 9.10	0.00	121	CLANARINA		7041053 3159001 (1)
9.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	1,320.00 Naknada 0.50	0.00	121	UGOVOR O DJELU 07/22-DR GORICA PETKOVIC-INO/PL	234510/0701	2160011 7448001 (1)
10.	KAVARIC PETAR, , 510-1011961210025-19	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	1,250.00 Naknada 7.00	0.00	121	SOPUNSKI RAD 7/2022 DR PETAR KAVARIC	101196121002 5	7041053 3005001 (1)
11.	nlb, MILJIC BOJANA, 530-0700500001129-59	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	960.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 DR MILJIC BOJANA	310198328502 5	7041053 3076001 (1)
12.	VESNA CVIJOVIC, BIJELO POLJE, 510-0000002005541-36	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	931.01 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 GOD DR VESNA CVIJOVIC	200296679721 5	7041053 3020001 (1)
13.	ERSTE BANK, , 540-0000032113941-80	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	840.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 DR EDISA ZEKIC	101097678933 3	7041053 3094001 (1)
14.	BEDRIJA LUCEVIC, , 510-1408955270013-43	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	720.00 Naknada 0.70	0.00	121	UGOVOR O DJELU 07/2022 DR BEDRIJA LUCEVIC	140895527001 3	7041053 3114001 (1)
15.	SASA RADOVIC, , - 510-0000001192945-20	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	700.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 7/2022 DR SASA RADOVIC	131197528001 1	7041053 3008001 (1)
16.	bajrovic husko, , 510-1108956272016-12	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	700.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 GOD DR HUSKO BAJROVIC	110895627201 6	7041053 3014001 (1)
17.	GORDANA KONATAR, , 510-0000002044104-68	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	694.16 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 DR KONATAR GORDANA	090796628502 3	7041053 3082001 (1)
18.	SPORT VISION D.O.O, , 510-0000000001769-68	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	562.97 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3168001 (1)
19.	//COGURIC DEJAN JAVNI IZVRS NAPLA, //ZIVKA ZIZICA BB, //BIJ 520-0000000022007-14	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	544.41 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3253001 (1)
20.	Mishel-obuca, , 510-0000000000551-36	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	511.34 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3189001 (1)
21.	LOVCEN AUTO, , 510-0000000001456-37	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	490.79 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3210001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje		odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
22.	LJEKARSKA KOMORA RCG, , 510-0000000007963-13	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	486.00 Naknada	0.91	0.00	121	CLANARINA		7041053 3192001 (1)
23.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	480.00 Naknada	0.45	0.00	121	UGOVOR O DJELU 07/22-DR RASA MEDOVIC /INO/PL	234510/0701	2160011 7451001 (1)
24.	CKB, BOJANA RADOVIC, 510-0000002031084-37	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	450.00 Naknada	0.70	0.00	121	UGOVOR O DJELU 07/2022 RADOVIC BOJANA	130195628513 9	7041053 3111001 (1)
25.	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE, GORE? PODGORICA,NOVAKA 510-0000000203898-28	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	444.04 Naknada	0.70	0.00	121	CLANARINA		7041053 3147001 (1)
26.	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE,NOVAKA MI, LOSEVA 29/1,Podgorica, 510-0000000206427-07	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	444.04 Naknada	0.70	0.00	121	CLANARINA		7041053 3156001 (1)
27.	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-0000000050145-25	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	431.31 Naknada	0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3213001 (1)
28.	MIRJANA MILADINOVIA 00912982, NEDELJKA MERDOVI, AA 000 540-0000032013233-49	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	400.00 Naknada	0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 GODINE DR MIRJANA MILADINOVIC	091298279892 1	7041053 3032001 (1)
29.	STAMBENI KREDIT, , 510-0000000202047-52	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	373.96 Naknada	0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3298001 (1)
30.	GRUJICA PODJANIN, , 520-0320000045185-78	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	370.00 Naknada	0.70	0.00	121	UGOVOR O DJELU 07/2022 GRUJICA PODJANIN	160596328114 1	7041053 3120001 (1)
31.	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M, Cetinjski put bb P 535-0000000004715-96	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	341.22 Naknada	0.58	0.00	121	KREDIT		7041053 3271001 (1)
32.	HIPOTEKARNA BANKA, , 520-0320000002452-43	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	323.96 Naknada	0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 GOD RADOVIC RADMILA	240296228501 3	7041053 3011001 (1)
33.	sindikat dr medicine cg, pg, 520-0000000015262-73	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	320.00 Naknada	0.91	0.00	121	CLANARINA		7041053 3283001 (1)
34.	COGURIC DEJAN JAVNI IZVRS NAPLA, //ZIVKA ZIZICA BB, //BIJEL 520-0000000022007-14	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	305.06 Naknada	0.91	0.00	121	UPLATA PO ANEKSU SPORAYUMA OSTATAK DUGA	URION 01/302 9	7035959 7228001 (1)
35.	NLB, BOSKOVIC IVAN, 530-0700500001080-12	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	247.18 Naknada	0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 DR IVAN BOSKOVIC	140597528001 6	7041053 3085001 (1)
36.	NISAVIC RADOSAV, , 510-0000002069383-85	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	240.00 Naknada	0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 GOD DR NISAVIC RADOSAV	020395828001 5	7041053 3023001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
37.	NATAŠA B.BOGAVAC,VALJEVSKA,Mojkov, ac, 510-2808966288013-38	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	240.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 GOD DR NATASA BOGAVAC	280896628801 3	7041053 3026001 (1)
38.	AUTO CENTAR DAS DOO, , 540-0000000002789-23	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	234.39 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3226001 (1)
39.	BAU CENTAR, , 530-0000000017900-51	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	230.63 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3289001 (1)
40.	SINDIKAT DOKTORA MEDICI.C, LJUBLJANSKA BB, PODGORICA 520-0000000010797-82	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	200.00 Naknada 0.91	0.00	121	CLANARINA		7041053 3286001 (1)
41.	"PADRINO MONT" DOO BAR, V.Rolovica 12, Bar 535-0000000006109-85	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	189.85 Naknada 0.58	0.00	121	KREDIT		7041053 3165001 (1)
42.	TABERNAKL PG, , 510-0000000089442-16	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	184.66 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3259001 (1)
43.	ALTER MODUS DOO, PG, 510-0000000077103-76	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	183.74 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3207001 (1)
44.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	150.30 Naknada 0.58	0.00	121	KREDIT		7041053 3201001 (1)
45.	MILAN SORAT, VELISE POPOVICA BB, PODGORICA 530-0000100330024-68	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	150.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 DR MILAN SORAT	181197525007 7	7041053 3079001 (1)
46.	MONTENEGRO BA, , . 530-0000100108909-30	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	150.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 DR GORDANA RISTIC-BASOVIC	031097221504 9	7041053 3091001 (1)
47.	nlb banka, , 530-0701100001320-65	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	130.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 DR ADISA MARTINOVIC	200998328502 8	7041053 3097001 (1)
48.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšic 11.08.2022 11.08.2022	123.94 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2693 Provizija UPP 11.08.2022		8700003 8989004 (1)
49.	ckb banka, , 510-0000002037234-17	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	120.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 DR IFETA EROVIC	180896278931 6	7041053 3088001 (1)
50.	TEHNO PLUS, , 510-0000000001143-06	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	108.75 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3304001 (1)
51.	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-0000000010538-48	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	108.62 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT MILICEVIC MIODRAG	0013709L 090896028003 4	7041053 3235001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
52.	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-0000000006674-70	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	101.47 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3229001 (1)
53.	REPUBLICKI FOND ZDR.PODGORICE, , 832-0000000000186-27	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	101.01 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT DR DUSKO MILADINOVIC	(18) 050395928002 0-701	7041053 3186001 (1)
54.	KONATAR NENAD, NEDAKUSI, BIJELO POLJE 520-0320000058247-80	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	100.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 GOD NENAD KONATAR	091199128016 5	7041053 3017001 (1)
55.	Slobodan Nanevski, , MK 530-0701100008295-92	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	100.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 GOD DR NANEVSKI SLOBODAN	250496271420 5	7041053 3029001 (1)
56.	PRVA BANKA CRNE GORE, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Po 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	90.00 Naknada 0.45	0.00	121	PROVIZIJA ZA 3 INO PLACANJA/DR.GORICA PETKOVIC-DR,DRAGANA RISTIC-DR,RASA MEDOVI	193129/0701	2160011 7457001 (1)
57.	Promobil, , 510-0000000208650-31	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	87.89 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3238001 (1)
58.	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-0000000022029-45	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	80.86 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT KLJAJEVIC ALEKSANDRA	IV.BR 1233/2 017 260198628016 3	7041053 3268001 (1)
59.	CRNOGORSKI TELEKOM MOSKOVSKA 29, Podg 535-0000000006666-63	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	62.91 Naknada 0.58	0.00	121	KREDIT DR BISERKA BULATOVIC	030697627699 1	7041053 3307001 (1)
60.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-0000000012052-38	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	36.56 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT KOVACEVIC BOZIDAR	060196380002 9	7041053 3232001 (1)
61.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE"LOVCEN, MARKA MILJANOVA 29 535-0000000011703-84	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	35.00 Naknada 0.58	0.00	121	KREDIT		7041053 3198001 (1)
62.	TEXNOMAX, Podgorica, Podgorica 520-0000000007743-29	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	32.63 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT HAJDRPASIC MUNEVERA	031196628801 4	7041053 3265001 (1)
63.	SAHMAN ALEN, , 555-0009001878031-62	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	30.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 07/2022 ALMA SAHMAN	201298026514 0	7041053 3108001 (1)
64.	Uprava policije - prihodi, , 840-0000000000080-82	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	30.00 Naknada 0.91	0.00	300	KREDIT LABOVIC STEFAN	(05) 0021695482 (18) 310599427199 4-302	7035959 7231001 (1)
65.	?JUING? DOO-POSEBNE NAMJENE,VRANIC, I BB,Podgorica, 510-0000000200969-85	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	29.33 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3241001 (1)
66.	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-0000000016150-90	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	18.65 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3223001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
67.	KOMORA FIZIOTERAPEUTA, PG, 510-0000000095149-64	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	15.00 Naknada 0.91	0.00	121	CLANARINA		7041053 3274001 (1)
68.	CLANARINA ZDRAV.RADNIKA , BIJELO POLJE, 530-0000000003887-89	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	13.16 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA		7041053 3150001 (1)
69.	UDURZENJE RADIOLOGA CG, , 510-0000000200913-59	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	12.00 Naknada 0.91	0.00	121	CLANARINA		7041053 3295001 (1)
70.	NACIONALNO UDRUŽENJE MEDICINSKIH S, ESTARA I BABICA CRNE GOR 510-0000000203732-41	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	10.00 Naknada 0.91	0.00	121	CLANARINA		7041053 3204001 (1)
71.	union osiguranje, , 540-0000000002501-14	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	10.00 Naknada 0.91	0.00	121	CLANARINA SLOVIC DUSAN	176-006593/1 130496428002 1	7041053 3262001 (1)
72.	FARMAC KOMORA CRNE GORE, , 520-0000000917100-83	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	10.00 Naknada 0.91	0.00	121	CLANARINA		7041053 3292001 (1)
73.	CLANARINA ZDR RADNIKA, , PG 510-0000000202506-33	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	5.64 Naknada 0.70	0.00	121	CLANARINA		7041053 3153001 (1)
74.	UNIQA OSIGURANJE, PODGORICA, MONTENEGRO BANKA 530-0000000015226-22	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	5.00 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT SANIJA MUSTAJBASIC	260796228501 4	7041053 3180001 (1)
75.	udruz gastroenterohep, p, 555-0009002225608-81	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	5.00 Naknada 0.91	0.00	121	CLANARINA DR MEKIC ALISA	301097628503 0	7041053 3280001 (1)
76.	UDURZENJE CG, , 510-0000000203410-37	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	3.00 Naknada 0.91	0.00	121	CLANARINA DR MRDAK VEDRANKA	080597328502 3	7041053 3301001 (1)
77.	FRANCA MARKETI, , 510-0000000084820-11	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	2.34 Naknada 0.91	0.00	121	KREDIT		7041053 3244001 (1)
78.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 11.08.2022 11.08.2022	0.00 Naknada 0.00	4,675.92	0	001Doprinosi za rekreac. i prirez na60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010141084]	(60) 201A0370-020 10810	8700003 8987355 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 78 naloga)

Ukupno EUR:	50,060.74	4,675.92

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 105

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**105**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**09.08.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:30
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	08.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
29.590,77	1.286,06	0,00	28.304,71	2 / 0	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	SAVA OSIGURANJE A.D.PODGORICA, RIMSKI TRG BR. 70, PODGORICA 540-394-30	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.08	**1.276,96** 9.10	**0,00**	121	PO RN	( ) ( ) 56505.41646	70359595866001 (1)
2	,,PRVA BANKA CG'', , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.08	**9,10** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2690 Provizija UPP 08.08.2022	( ) ( )	87000038952202 (1)
		UKUPNO: **Naknada:**	**1.286,06** **9,10**	**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: 02069099
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 106

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**106**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**11.08.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:33
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	10.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
28.304,71	311.351,30	353.424,67	70.378,08	9 / 1	10	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.10	**152.404,63** 9.10	**0,00**	151	PLATE ZA 07/2022 GOD	( ) ( ) 02014670	70359596827001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.10	**86.055,53** 9.10	**0,00**	151	PLATE ZA 07/2022	( ) ( ) 02014670	70359596836001 (1)
3	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.10	**26.485,67** 9.10	**0,00**	121	PLATE ZA 07/2022 GOD	( ) ( ) 02014670	70359596833001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.10	**21.489,96** 9.10	**0,00**	121	PLATE ZA 07/2022	( ) ( ) 02014670	70359596830001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.10	**12.012,11** 9.10	**0,00**	121	PLATE ZA 07/2022	( ) ( ) 02014670	70359596839001 (1)
6	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.10	**6.284,97** 0.65	**0,00**	151	PLATE ZA 07/2022 GOD	( ) ( ) 02014670	70359596824001 (1)
7	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-12052-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.10	**6.088,99** 9.10	**0,00**	121	PO RN	( ) ( ) 07/2022	70359596821001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-12052-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.10	**473,28** 0.91	**0,00**	121	UPLATA PO RACUNU RATA 07/22	( ) ( ) SPORAZUM 59/08 RATA	70359596818001 (1)
9	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.10	**56,16** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2692 Provizija UPP 10.08.2022	( ) ( )	87000038978198 (1)
10	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.08.10	**0,00** 0.00	**353.424,67**	0	001Zarade za redovan rad 07/202260201-RFZCG-Pruanje usluga z [1300010140214]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038967396 (2)
		UKUPNO: **Naknada:**	**311.351,30** **56,16**	**353.424,67**				

IZVOD **108**

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **12.08.2022** Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-0000000008432-03

maticni broj 02014670
poreski broj 02014670

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
24,993.26	4,914.61	0.00	20,078.65	4	0

PROMJENE

Redni broj naloga	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.	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-0000007018009-57	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2022 12.08.2022	3,784.82 Naknada 9.10	0.00	121	uplata prireza 07/22	(18) 02014670-701	7035959 7748001 (1)
2.	SAV.SAM.SINDIKATA CG SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest, 510-0000000000105-16	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2022 12.08.2022	891.10 Naknada 0.91	0.00	121	07/2022 doprinosi za rekreaciju	02014670	7035959 7745001 (1)
3.	SAVA CAR D.O.O., RIMSKI TRG 70, PODGORICA 540-0000000005515-90	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2022 12.08.2022	227.77 Naknada 0.91	0.00	121	reg vozila	br/fak 1449/ 2022	7035959 7751001 (1)
4.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 12.08.2022 12.08.2022	10.92 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2694 Provizija UPP 12.08.2022		8700003 8997776 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	4,914.61	0.00