



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@privabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 98

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

Izvod broj: 98
Datum: 10.08.2024
Vrijeme: 00:36
Datum izvoda: 09.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
24.679,80	356.719,47	400.010,32	67.970,65	8 / 1	9	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/piatlac 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 2024.08.09	165.573,59 9.10	0,00 121	PLATE ZA JUL 2024	() ()	70410678701001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.09	101.204,75 9.10	0,00 121	PLATE ZA JUL 2024	() ()	70410678695001 (1)
3	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.09	35.986,42 9.10	0,00 121	PLATE ZA JUL 2024	() ()	70410678692001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.09	33.823,66 9.10	0,00 121	PLATE ZA JUL 2024	() ()	70410678684001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.09	10.694,80 9.10	0,00 121	PLATE ZA JUL 2024	() ()	70410678680001 (1)
6	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.09	8.611,61 0.65	0,00 121	PLATE ZA JUL 2024	() ()	70410678881001 (1)

RB	Primalac plaćanja/piatlac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	LOVCEN BANKA AD PG, Bul.Knjaza Danila P., Podgorica 565-1-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.08	777,58 0.91	0,00 121	PLATE ZA JUL 2024	() ()	70410678689001 (1)
8	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nišić 0101 2024.08.09	47,06 0.00	0,00 221	[AutoProv]3301[Provizija UPP 09.08.2024	() ()	87000044780057 (1)
9	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dugojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.08.09	0,00 0.00	400.010,32 0	001Zarade za redovan rad 07 2024 - J60201-Fond za zdravstven [1300010176739]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000044775972 (2)
			UKUPNO:	356.719,47	400.010,32		
			Naknada:	47,06			

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 Fah:

IZVOD BR. 074 za dan 08.08.2024.

Valuta	Naziv / sediste primeoca - nalogaodavca		Iznos		Šifra plaćanja Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Tm) (Broj spec.)
	Broj računa	Banka primeoca - nalogaodavca	zaduženje	odobrenje			
1	2	3	4	5	6	7	8
08.08.2024.	ALLIANCE DOO 520000000082510021		118.01	0.00	121 RACUN	00 00 8085	630-007501130717
08.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	121 Naknada	00 00 8085	630-007501130717

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (pokriva)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1904.98	118.21	0.00	1786.77	2	0

OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 59 97

Datum naloga: 05.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	1-2375	21.03.2024	upl.po računu	2521110				502033	EUR	9677.58	0.00
2	6/2024	30.06.2024	upl.računa-06/24	2521130				502002	EUR	6220.88	0.00
3	70746	31.05.2024	upl.po računu	2521130				502010	EUR	3396.77	0.00
4	70049/6-2024	30.06.2024	upl.računu-06/24	2521130				502003	EUR	1837.33	0.00
5	5015/6.24	30.06.2024	upl.po računu-06/24	2521130				502013	EUR	975.84	0.00
6	97	05.08.2024	provizija	4211120				0	EUR	28.53	0.00
7	97	05.08.2024	ODLIV	1211210				0	EUR	0.00	22136.93
								Ukupno po:	EUR	22136.93	22136.93



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@privabankcg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 97

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

Izvod broj: 97
Datum: 06.08.2024
Vrijeme: 00:39
Datum izvoda: 05.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
46.816,73	22.136,93	0,00	24.679,80	6 / 0	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	OSMI RED D.D.O.O., 540-783-27	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.05	9.677,58 9.10	0,00	121	UPL.PO RACUNU 2375 OS.SR	(() RN-2375	70410676916001 (1)
2	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, 530-12052-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.05	6.220,88 9.10	0,00	121	UPL.RACUNA	(() RN 06/24	7041067692001 (1)
3	JUGOPETROL AD KOTOR, KOTOR 510-111-95	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.05	3.396,77 9.10	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	(() RN-70746	70410676919001 (1)
4	VODOVOD BISTRICA d.o.o. Bijelo Polje, MUHA DIZDAREVICA 8, BI 535-5787-81	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.05	1.837,33 0.65	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	(() 7049/6-2024	70410676926001 (1)
5	KOMUNALNO - LIM d.o.o. Bijelo Polje, UL.ŽIVKA ŽIŽICA 24 BIJE 535-5054-49	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.05	975,84 0.58	0,00	121	UPL.PO RN	(() 5015/06-24	70410676925001 (1)
6	"PRVA BANKA CG", 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.08.05	28,53 0.00	0,00	221	[AutoProv]3297Provizija UPP 05.08.2024	(()	87000044744025 (1)
UKUPNO:			22.136,93	0,00				
			Naknada:	28,53				

NALOG ZA KNJIŽENJE

Broj naloga: 60 73

Datum naloga: 05.08.2024

Rbr	Br. dok	Dat. dok	Opis	Račun	Pc	Mt	Nt	Komitent	Valuta	Duguje	Potražuje
1	73	05.08.2024	uplata pazara	1211271				0	EUR	0.00	1000.00
2	73	05.08.2024	PRILIV	1211212				0	EUR	1000.00	0.00
								Ukupno po:	EUR	1000.00	1000.00

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. 073 za dan 05.08.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - natogodavca		Iznos		Šifra plaćanja Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Tm) (Broj spec.)
	Broj računa	Banka primaoca - natogodavca	zaduženje	odobrenje			
1	2	3	4	5	6	7	8
05.08.2024.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001		0.00	1000.00	311 UPLATA PAZARA	00	630-0076000975111

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
904.98	0.00	1000.00	1904.98	0	1