UG. 0 dietu 02/23

IZVOD 31

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **14.03.2023** Godine

Bijelo Polje

535-0000000008432-03

maticni broj 02014670

poreski broj 02014670

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
328,370.39	63,726.22	9.00	264,653.17	41	1

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.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-0000000012052-38	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	16,135.80 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	01/2023	7041060 4082001 (1)
2.	URION DOO, PODGORICA, 530-0000000030181-68	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	8,016.25 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RN INV ODRYAVANJE IX RATA FOND	RN 23/2 23/7	7041060 4100001 (1)
3.	medika projekt, , 540-0000000008831-36	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	4,200.00 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA DIJELA RACUNA	DIO RN 127	7041060 4088001 (1)
4.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	3,938.07 Naknada 9.10	0.00	121	UPLAT PO RACUNIMA	RN OD 93644 DO 120381/22	7041060 4118001 (1)
5.	MESOPROMET BIJELO POLJE, , 510-0000000000139-11	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	3,897.83 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RNBR 18166-1 9720	7041060 4121001 (1)
6.	JUGOPETROL AD KOTOR, , KOTOR 510-0000000000111-95	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	3,412.14 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RN 61280	7041060 4097001 (1)

	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
7.	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O, ŽIVKA ŽIŽIAA, BIJELO POLJE 540-0000000007164-90	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	3,112.23 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RN155 DO RN 432/2022	7041060 4094001 (1)
8.	?VELETEX?A.D., , 510-0000000000215-74	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	2,709.54 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RNBR6360,757 8	7041060 4109001 (1)
9.	VODOVOD BISTRICA d.o.o. Bijelo Polje, MUHA DIZDAREVICA 8, Bi 535-0000000005787-81	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	2,414.52 Naknada 0.65	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	70049/2-2023	7041060 4079001 (1)
10.	ekomedika, , 510-0000000001383-62	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	2,211.41 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	RN 65/2023	7041060 4106001 (1)
11.	DREAM TEAM LEPI, , PODGORICA 530-0000000029353-30	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	1,663.63 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA RACUNA	RN.BR/6/2023	7041060 4076001 (1)
12.	GORDANA KONATAR, , 510-0000002044104-68	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	1,220.27 Naknada 9.10	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023-DR KONATAR GORDANA		2160017 6269001 (1)
13.	INEL MEDICA PODGORICA, , 510-0000000007711-90	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	1,210.00 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA DIJELA RACUNA	DIO RN 1823	7041060 4091001 (1)
14.	KOMUNALNO - LIM d.o.o. Bijelo Polje, UL.ŽIVKA ŽIŽICA 24 BIJE 535-0000000005054-49	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	975.84 Naknada 0.58	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	5015/02.2023	7041060 4112001 (1)
15.	SASA RADOVIC, , - 510-0000001192945-20	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	850.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023 GOD.DR SASA RADOVIC		2160017 6236001 (1)
16.	URION DOO, PODGORICA, 530-0000000030181-68	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	736.00 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNU FOND	RN 23/76	7041060 4103001 (1)
17.	Uniqa osiguranje, , Podgorica 510-0000000022649-90	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	671.58 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	5510/2022	7041060 4085001 (1)
18.	nlb, , 530-0700500001129-59	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	640.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023-DR MILJIC BOJANA		2160017 6266001 (1)
19.	BEDRIJA LUCEVIC, , 510-1408955270013-43	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	600.00 Naknada 0.91	0.00	121	UGOVOR O DJELU 2/2023 GOD DR BEDRIJA LUCEVIC	(18) 140895527001 3-701	7041060 4127001 (1)
20.	ERSTE BANK, DR EDISA ZEKIC, 540-0000032113941-80	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	600.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023 DR EDISA ZEKIC	101097678933 3	7041060 4133001 (1)
21.	CKB, BOJANA RADOVIC, 510-0000002031084-37	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	450.00 Naknada 0.91	0.00	121	UGOVOR O DJELU 2/2023 RADOVIC BOJANA	130195628513 9	7041060 4124001 (1)

	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.	KAVARIC PETAR, , 510-1011961210025-19	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	400.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023 GOD.-DR.SCI.MED.KAVARIC PETAR		2160017 6254001 (1)
23.	HIPOTEKARNA BANKA, , 520-0320000002452-43	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	371.90 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023 GOD.-RADOVIC RADMILA		2160017 6242001 (1)
24.	HIPOTEKARNA BANKA, , 520-0320000098023-62	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	366.74 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023 GOD.-NATASA VUKOVIC		2160017 6248001 (1)
25.	VESNA CVIJOVIC, BIJELO POLJE, 510-0000002005541-36	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	363.75 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023 GOD.--DR VESNA CVIJOVIC		2160017 6251001 (1)
26.	mikro se, , 520-0000000022163-31	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	359.00 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	RN BR 37	7041060 4115001 (1)
27.	"MILIC S&S" D.O.O., BRANKA RADICEVICA BR. 8, Podgorica 535-0000000012517-67	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	242.00 Naknada 0.58	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	073/23	7041060 4073001 (1)
28.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	240.00 Naknada 0.58	0.00	121	UGOVOR O DJELU 2/2023 DR SUZANA ZIVOJINOVIC	232560/0701	2160017 6206001 (1)
29.	NISAVIC RADOSAV, , 510-0000002069383-85	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	240.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023-DR NISAVIC RADOSAV		2160017 6257001 (1)
30.	NLB, BOSKOVIC IVAN, 530-0700500001080-12	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	218.25 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023-DR IVAN BOSKOVIC		2160017 6272001 (1)
31.	NATAŠA B.BOGAVAC,VALJEVSKA,Mojkov, ac, 510-2808966288013-38	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	180.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023-DR NATASA BOGAVAC		2160017 6260001 (1)
32.	CKB, , 510-0000002059489-85	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	150.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023 GOD.-DR NEVENKA LUKOVAC/JANJIC		2160017 6233001 (1)
33.	ANA MRVOSEVIC, RUBEZA BB, Nikšic 535-0100200122555-28	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	150.00 Naknada 0.58	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023 GOD.-DR ANA MRVOSEVIC		2160017 6239001 (1)
34.	STO CG DOO, , 565-0000000005551-21	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	136.70 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNU		7041060 4070001 (1)
35.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 14.03.2023 14.03.2023	132.77 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2875 Provizija UPP 14.03.2023		8700004 0639206 (1)
36.	nlb banka, , 530-0701100001320-65	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	130.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2013 ADISA MARTINOVIC	200998328502 8	7035967 8378001 (1)

	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
37.	ckb banka, DR IFETA EROVIC, 510-0000002037234-17	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	120.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023 DR IFETA EROVIC	180896278931 6	7041060 4130001 (1)
38.	KONATAR NENAD, NEDAKUSI, BIJELO POLJE 520-0320000058247-80	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	100.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023 GOD.NENAD KONATAR		2160017 6245001 (1)
39.	Slobodan Nanevski, , MK 530-0701100008295-92	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	100.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2/2023- DR NANEVSKI SLOBODAN		2160017 6263001 (1)
40.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	30.00 Naknada 0.58	0.00	121	INO PROVIZIJA ZA DR SUZANU ZIVOJINOVIC	193129/0701	2160017 6209001 (1)
41.	SAHMAN ALEN, , 555-0009001878031-62	0701-Filijala Bijelo Polje 14.03.2023 14.03.2023	30.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 2 /2023 ALMA SAHMAN	201298026514 0	7041060 4136001 (1)
42.	SABOVIC ENISA, B POLJE, 907-0000000053001-03	NLB Banka AD Podgorica 14.03.2023 14.03.2023	0.00 Naknada 0.00	9.00	320	povrat novca z putni nalog [06363741473001]	(00) 292951-07 (--)	8700004 0636448 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 42 naloga)

Ukupno EUR:	63,726.22	9.00

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 30

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**30**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**14.03.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:30
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	13.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
323.982,52	0,00	4.387,87	328.370,39	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 2023.03.13	**0,00** 0.00	**4.387,87**	0	001Zarade za redovan rad 02/23-dopr.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010042176]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000040614102 (2)
		UKUPNO:	**0,00**	**4.387,87**				
		Naknada:	**0,00**					

IZVOD 32

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **15.03.2023** Godine

ANKA CRNE GORE
la Bijelo Polje
PŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-0000000008432-03

maticni broj 02014670
poreski broj 02014670

NJE

rethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
264,653.17	4,463.57	0.00	260,189.60	4	0

PROMJENE

Redni broj naloga	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
1.	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-0000007018009-57	0701-Filijala Bijelo Polje 15.03.2023 15.03.2023	3,479.19 Naknada 9.10	0.00	121	PRIREZ NA POREZ 02/23	(18) 02014670-701	2160017 6592001 (1)
2.	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-0000000000105-16	0701-Filijala Bijelo Polje 15.03.2023 15.03.2023	908.68 Naknada 0.91	0.00	121	DOPRINOSI ZA REKREACIJU 02/23	(18) 02014670-701	2160017 6596001 (1)
3.	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-0000007018009-57	0701-Filijala Bijelo Polje 15.03.2023 15.03.2023	64.78 Naknada 0.91	0.00	121	OSTALE NAKNADE PRIREZ NA POREZ 01/23	(18) 02014670-701	2160017 6589001 (1)
4.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 15.03.2023 15.03.2023	10.92 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2876 Provizija UPP 15.03.2023		8700004 0649866 (1)

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

Ukupno EUR:	4,463.57	0.00

IZVOD 34

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **17.03.2023** 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
261,524.45	0.00	6,914.53	268,438.98	0	1

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.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 17.03.2023 17.03.2023	0.00 Naknada 0.00	6,914.53	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010046695]	(60) 201A0370-020 10810	8700004 0662209 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 1 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	6,914.53