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	Fah:	

IZVOD BR. 015 *za dan* 27.02.2023.

Valuta	*Naziv i sedište primaoca - nalogodavca*		*Iznos*		*Šifra plaćanja*	*Poziv na broj*	*Podaci za reklamaciju*
	Broj računa	*Banka primaoca - nalogodavca*	*zaduženje*	*odobrenje*	*Svrha plaćanja*	*(zaduženje)* / *(odobrenje)*	*(Trn)* / *(Broj spec.)*
1	2	3	4	5	6	7	8
27.02.2023.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001		0.00	500.00	311 UPLATA PAZARA	00	630-007600878465

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
269.51	0.00	500.00	769.51	0	1

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 25

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

Izvod broj: **25**
Datum: **28.02.2023**
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 27.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
270.489,83	8.268,45	64,78	262.286,16	7 / 1	8	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 2023.02.27	**3.177,00** 7.00	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 1/23	( ) ( )	21600171719001 (1)
2	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.02.27	**2.691,50** 7.00	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 01/23	( ) ( )	21600171725001 (1)
3	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.02.27	**832,50** 0.70	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I ZARADE 1/23	( ) ( )	21600171722001 (1)
4	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.02.27	**774,50** 0.70	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 01/23	( ) ( )	21600171731001 (1)
5	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M, Cetinjski put bb P 535-4715-96	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.02.27	**443,40** 0.45	**0,00**	121	KREDIT	( ) ( )	21600171840001 (1)
6	MILAN MADZGALJ, , 555-9000150368-50	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.02.27	**333,00** 0.70	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 01/23	( ) ( )	21600171728001 (1)
7	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.27	**16,55** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2862 Provizija UPP 27.02.2023	( ) ( )	87000040516919 (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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.27	**0,00** 0.00	**64,78**	0	001OLP - doprinos za rekreaciju i pr60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010023514]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000040512185 (2)
		UKUPNO:	**8.268,45**	**64,78**				
		Naknada:	**16,55**					

IZVOD **26**

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **28.02.2023** 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
262,286.16	2.00	8,752.25	271,036.41	1	2

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.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 28.02.2023 28.02.2023	2.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i odrzavanje racuna		8700004 0533522 (1)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 28.02.2023 28.02.2023	0.00 Naknada 0.00	8,016.25	0	001Izdaci za investiciono odrzavanje60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010024089]	(60) 201A0370-020 10810	8700004 0523220 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 28.02.2023 28.02.2023	0.00 Naknada 0.00	736.00	0	001Transferi za ljekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010024088]	(60) 201A0369-020 10810	8700004 0523218 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 3 naloga)

Ukupno EUR:	2.00	8,752.25

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

Klijent:	OPSTA BOLNICA JZU - DONACIJE	PIB:	02014670
Mjesto:	84000 BIJELO POLJE		
Adresa:	MEDANOVICI BB	Valuta:	978
Broj računa:	520000000001388824	Fah:	

IZVOD BR. 007 *za dan* 03.03.2023.

Valuta	*Naziv i sedište primaoca - nalogodavca*		*Iznos*		*Šifra plaćanja*	*Poziv na broj*	*Podaci za reklamaciju*
	Broj računa	*Banka primaoca - nalogodavca*	*zaduženje*	*odobrenje*	*Svrha plaćanja*	*(zaduženje)* *(odobrenje)*	*(Trn)* *(Broj spec.)*
1	2	3	4	5	6	7	8
03.03.2023.	SINDIKALNA ORGANIZACIJA D 510000000008570281		0.00	300.00	S BR 54/22 donacija bolni		200-008326644418

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
9045.81	0.00	300.00	9345.81	0	1

IZVOD 27

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **02.03.2023** 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
271,036.41	295.16	0.00	270,741.25	2	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.	Bosnjak Selma, , 520-0340000018303-17	0701-Filijala Bijelo Polje 02.03.2023 02.03.2023	294.46 Naknada 0.70	0.00	121	UPLATA RENTE PO PRESUDI	RENTA 675/21 /01-4494/	2160017 2888001 (1)
2.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 02.03.2023 02.03.2023	0.70 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2865 Provizija UPP 02.03.2023		8700004 0552370 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	295.16	0.00