

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

12.08.2024

Godine

HRVA BANKA CRNE GORE

11 Filijala Bijelo Polje

Z.U. "OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

3.0

Bijelo Polje

535-0000000008432-03

TANJE

matični broj 02014670
poreski broj 02014670

prethodno stanje	dnevni promet	novi stanje	broj naloga	Dodjeljen okvirni kredit	Referentna oznaka transakcije
duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	Neiskorišćen okvirni kredit	
67,970.65	38,494.27	29,476.38	15	0	25.79
				Pokrice	29,450.59

PROMJENE

dni broj	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	Šifra odobrenje	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	ERSTE BANK, Podgorica 540-0000000006201-69	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	11,277.73	0.00	121	Kredit	5880129 0155001 (1)
2.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-000000000000-40	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	6,350.21	0.00	121	Kredit	5880129 0173001 (1)
3.	Hipotekarna banka 907-00000000052001-93	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	3,748.42	0.00	121	Kredit	5880129 0156001 (1)
4.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzoriza 4. Vasi, Podgorica 907-00000000055501-69	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	3,737.87	0.00	121	Kredit	5880129 0167001 (1)
5.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-00000000053001-03	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	3,518.38	0.00	121	Kredit	5880129 0164001 (1)
6.	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	2,820.81	0.00	121	Kredit	5880129 0095001 (1)

broj	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS	Svrha plaćanja	Referentna oznaka transakcije	
loga	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	Šifra	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	
			odobrenje			
7.	ektomedika,, br. 510-0000000001363-62	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	2,680.38	0.00 121	RN_MED_OTPAD RN 240/24	7041067 9648001 (1)
8.	CLANARINA ZDRAV RADNIKA , BIJELO POLJE, 530-00000000003887-89	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	1,240.21	0.00 121	Clanarina	5880128 0162001 (1)
9.	SPORT VISION D.O.O., 510-0000000001769-68	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	1,233.79	0.00 121	Kredit	5880128 0170001 (1)
10.	STAMBENI KREDIT, 510-0000000202047-52	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	1,019.98	0.00 121	Kredit	5880128 0176001 (1)
11.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	376.61	0.00 121	Kredit	5880128 0149001 (1)
12.	"PADRINO MONT", DOO BAR, V.Rolovica 12, Bar 535-0000000006109-85	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	238.33	0.00 121	Kredit	5880128 0161001 (1)
13.	"PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 12.08.2024	91.55	0.00 221	[AutoProv]3303Provizija UPP 12.08.2024	8700004 4602344 (1)
14.	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE"LOVCEN, MARKA MILJANOVA 28 535-0000000011703-84	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	85.00	0.00 121	Kredit	5880129 0152001 (1)
15.	PODRUCNI ORGAN ZA PREKRŠAJE BIJELO POLJE, 832-0000000007161-54	0701-Filijala Bijelo Polje 12.08.2024	75.00	0.00 300	Kredit - Samir Kujovic	5880129 0107001 (1)
Ukupno EUR:			38,494.27	0.00	(05) 9005521902 (18) 260599728001 2-701	

ono na racunu 535-0000000008432-03
pno 15 naloga)



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 101

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

Izvod broj: 101
Datum: 16.08.2024
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 15.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
26.941,13	4.120,24	0,00	22.820,89	2 / 0	2	1	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	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-7018009-57	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.15	4.111,14 9,10	0,00	121	PRIREZ NA POREZ 07/24	() (18) 02014670-701	70410681853001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.08.15	9,10 0,00	0,00	221	[AutoProv]3306Provizija UPP 15.08.2024	() ()	87000044839504 (1)

UKUPNO: 4.120,24 0,00
Naknada: 9,10

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platiilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	/SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z 510-105-16	Crnogorska komercijalna banka 2024.08.15	0,00 0,00	0,00 121	DOPRINOSI ZA RED 07/24	() (18)02014670	70410661856001

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. 075 za dan 15.08.2024.

Valuta	Naziv / sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja		Poziv na broj		Podaci za reklamaciju	
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(m) (Broj spec.)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
15.08.2024.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001	0.00	354.40	311 upl paza radioloska sl	00	00	630-007600977107			
15.08.2024.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001	0.00	2000.00	311 UPLATA PAZARA	00	00	630-007600977108			

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1786.77	0.00	2354.40	4141.17	0	2



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 100

Naziv:

Matični broj:

PIB:

Račun:

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE

02014670

02014670

535-8432-03

Izvod broj:

Datum:

Vrijeme:

Datum izvoda:

100

14.08.2024

00:31

13.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj peizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
29.476,38	7.640,07	5.104,82	26.941,13	36 / 1	37	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Portfeljo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
1	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	915,78 0.70	0,00	121	Kredit	()	59801290134001 (1)	
2	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	814,12 0.70	0,00	121	Kredit	()	59801290140001 (1)	
3	LJEKARSKA KOMORA RCG, , 510-7963-13	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	534,00 0.70	0,00	121	Clanarina	()	59801290185001 (1)	
4	Mishel-obuca, , 510-551-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	530,21 0.70	0,00	121	Kredit	()	59801290179001 (1)	
5	BAU CENTAR, , 530-17900-51	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	419,39 0.70	0,00	121	Kredit	()	59801290086001 (1)	
6	LOVCEN BANKA AD PG, Bul.Knjaza Danila P., Podgorica 565-1-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	416,35 0.70	0,00	121	Kredit	()	59801290068001 (1)	
7	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE,NOVAKA MI, LOSEVA 29/1, Podgorica, 510-206427-07	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	410,76 0.70	0,00	121	Clanarina	()	59801290200001 (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	7SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE, GORE? PODGORICA,NOVAKA 510-203898-28	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	409,51 0.70	0,00 121	Clanarina	() ()	59801290188001 (1)
9	TEHNO PLUS, 510-1143-06	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	374,53 0.70	0,00 121	Kredit	() ()	59801290077001 (1)
10	Promobil, 510-208650-31	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	360,31 0.70	0,00 121	Kredit	() ()	59801290122001 (1)
11	ALTER MODUS DOO, PG, 510-77103-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	352,08 0.70	0,00 121	Kredit	() ()	59801290143001 (1)
12	sindiklat dr medicine cg, pg, 520-15262-73	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	288,00 0.70	0,00 121	Clanarina	() ()	59801290071001 (1)
13	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	271,48 0.70	0,00 121	Kredit	() ()	59801290110001 (1)
14	TABERNAKL PG, , 510-89442-16	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	210,17 0.70	0,00 121	Kredit	() ()	59801290116001 (1)
15	SINDIKAT DOKTORA MEDICIC, LJUBLJANSKA BB, PODGORICA 520-10797-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	180,00 0.70	0,00 121	Clanarina	() ()	59801290089001 (1)
16	JAVNI IZVRSITELJ IRF, PG, 510-209761-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	176,12 0.70	0,00 121	Kredit - Nisavic Srdjan	() () 111982280028	59801290066001 (1)
17	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	169,30 0.70	0,00 121	Kredit	() ()	59801290128001 (1)
18	//JAVNI IZVRSITELJ VLADAN BATAK NO, //TRG BORCA, //KOLASIN 540-8499-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	137,72 0.70	0,00 121	Kredit - Kasumovic Mersida	() 1141/20 () 2505975285032	59801290101001 (1)
19	MFI"AGROINVEST VFI"DOO-P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	108,62 0.70	0,00 121	Kredit	() ()	59801290125001 (1)

RB	Primalac plaćanja/piatlac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	AUTO CENTAR DAS DOO, , 540-2789-23	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	95,11 0.70	0,00 121	Kredit	() ()	59801290131001 (1)
21	GRAWE AC, , PODGORICA 520-35367-92	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	90,66 0.70	0,00 121	Kredit - Kajevic Sabahudin	() () 0810958280019	59801290059001 (1)
22	//COGURIC DEJAN JAVNI IZVRS NAPLA, // ZIVKA ZIZICA BB, //BIJ 520-22007-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	90,17 0.70	0,00 121	Kredit	() ()	59801290119001 (1)
23	TEXNOMAX, Podgorica, Podgorica 520-7743-29	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	78,33 0.70	0,00 121	Kredit	() ()	59801290104001 (1)
24	MIKROMONT, BIJELO POLJE, BIJELO POLJE 510-8413-21	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	68,25 0.70	0,00 121	Kredit	() ()	59801290137001 (1)
25	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.08.13	24,50 0.00	0,00 221	[AutoProv]3304Provizija UPP 13.08.2024	() ()	8700004814406 (1)
26	KOMORA FIZIOTERAPEUTA, PG, 510-95149-64	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	20,00 0.70	0,00 121	Clanarina	() ()	59801290098001 (1)
27	CGDKH, , 510-209938-47	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	20,00 0.70	0,00 121	Clanarina	() ()	59801290062001 (1)
28	FARMAC KOMORA CRNE GORE, , 520-917100-83	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	14,00 0.70	0,00 121	Clanarina	() ()	59801290080001 (1)
29	CLANARINA ZDRAVRADNIKA, BIJELO POLJE, 530-3887-89	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	12,32 0.70	0,00 121	Clanarina	() ()	59801290194001 (1)
30	UDURZENJE RADIOLOGA CG, , 510-200913-59	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	10,00 0.70	0,00 121	Clanarina	() ()	59801290083001 (1)
31	NACIONALNO UDRUZENJE MEDICINSKIH S, ESTARA I BABICA CRNE GOR 510-203732-41	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	10,00 0.70	0,00 121	Clanarina	() ()	59801290146001 (1)

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

PRVA BANKA CRNE GORE

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo natoga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
32	union osiguranje, , 540-2501-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	10,00 0.70	0,00 121	Clanarina - Slovic Dusan	() () 1304964280021	59801290113001 (1) 59801290187001 (1)
33	CLANARINA ZDR RADNIKA, , PG 510-202506-33	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	5,28 0.70	0,00 121	Clanarina	() ()	59801290191001 (1)
34	UNIQA OSIGURANJE, PODGORICA, MONTENEGRO BANKA 530-15226-22	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	5,00 0.70	0,00 121	Clanarina - Mustajbasic Sanija	() () 2607962285014	59801290191001 (1)
35	udruz gastroenterohep, P, 555-9002225608-81	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	5,00 0.70	0,00 121	Clanarina - Alisa Mekic	() () 3010976285030	59801290092001 (1)
36	UDURZENJE CG, , 510-203410-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.08.13	3,00 0.70	0,00 121	Clanarina - Mrdak Vedranka	() () 0805973285023	59801290074001 (1)
37	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI, Stanka Diagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun drzavnog trezora 2024.08.13	0,00 0.00	5,104,82 0	001 Zarade za redovan rad za 07/202460201-Fond za zdravstveno [1300010177936]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000044809894 (2)

UKUPNO: 7.640,07 5.104,82

Naknada: 24,50