

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Center: 19905

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE PIB: 02014670
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE
Adresa: MEDANOVICI BB Valuta: 978
Broj računa: 520000000001381355 Fax:

IZVOD BR. 098 za dan 24.10.2024.

Vrijeme	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj		Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje		(zaduženje)	(odobrenje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	(Trn) (Broj spec.)
24.10.2024.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE	0.00	598.00	311 UPL PAZARA RADIOLOS SLUZH	00	630-007600990042	
24.10.2024.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE	0.00	1900.00	311 UPLATA PAZARA	00	630-007600990043	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (pokrtažuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
32.80	0.00	2498.00	2530.80	0	2

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE PIB: 02014670
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE Valuta: 978
Adresa: MEDANOVICI BB
Broj računa: 520000000001381355 Fax:

IZVOD BR. 097 za dan 21.10.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj		Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banika primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje		(zaduženje)	(odobrenje)	
1	2	3	4	5	6	7	8	(Trn) (Broj spec.)
21.10.2024.	//CBOG POSLOVNI RACUN 907000000009200182		15.00	0.00	PN999 20240003192817 //Prinudna naplata	00 I-1634 2024 100 90701-02014670	200-008333158854	
21.10.2024.	//JAVNI IZV SEKULIC IVAN NAPLA 520000000002202945		178.00	0.00	PN999 20240003192813 //Prinudna naplata	00 I-1634 2024	200-008333158855	
21.10.2024.	//JAVNI IZV SEKULIC IVAN NAPLA 520000000002202945		56.25	0.00	PN999 20240003192814 //Prinudna naplata	00 I-1634 2024	200-008333158856	
21.10.2024.	//JAVNI IZV SEKULIC IVAN NAPLA 520000000002202945		2.26	0.00	PN999 20240003192815 //Prinudna naplata	00 I-1634 2024	200-008333158857	
21.10.2024.	//JAVNI IZV SEKULIC IVAN NAPLA 520000000002202945		1500.00	0.00	PN999 20240003192816 //Prinudna naplata	00 I-1634 2024	200-008333158858	

Predhodno stanje	Dnevni promet (čugulje)	Dnevni promet (pctražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1784.31	1751.51	0.00	32.80	5	0



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 135

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

Izvod broj: 135
Datum: 26.10.2024
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 25.10.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naboga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
25.996,93	3.650,81	16.220,95	38.567,07	37/2	39	0	0,00	0,00	0,00
R#	Primalac plaćanja/plaćalac	Porijeklo naloga	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
	Račun	Datum	Naknada						
1	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br.141, Podgorica	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	1.200,00 0,66	0,00	121	INO PLACANJE /HRVATSKO DRUSTVO ZA GINENDOSKOP DR VARAGJC BLAZO	() () 234510/0701	() ()	70410897855001 (1)
2	KENAN EROVIC, 510-2045139-67	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	379,10 0,91	0,00	121	Isplata putnih NALOGA ZA SL PUTOVANJA BR 981.953.928.874	() ()	() ()	70410897552001 (1)
3	cajkovic ranko, 510-1601984280146-86	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	352,10 0,91	0,00	121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA BR. 954.875	() ()	() ()	70410897555001 (1)
4	SARA GUTIC, 555-9003563542-42	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	182,95 0,70	0,00	121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA br 869	() ()	() ()	70410897620001 (1)
5	LAZAR JEREMIC, B.P. 530-701100004184-09	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	146,60 0,91	0,00	121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA BR.868.919.955.940.927	() ()	() ()	2160030998001 (1)
6	SULEVIC MENSURA, BIJELO POLJE 510-2045555-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	136,95 0,91	0,00	121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA BR.911	() ()	() ()	2160030998001 (1)
7	radoman petr, 510-2072032-92	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	104,00 0,70	0,00	121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA br 952	() ()	() ()	70410897617001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenja Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	ELVEDIN HASKOVIC, B.P, 510-1007980283001-53	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	88,30 0,91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.968.866.846.929.931	() ()	21600331001001 (1)
9	ADISA IDRIZOVIC, , 510-1601988285142-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	80,00 0,70	0,00 121	PUTNI TROSKOVI (SPEC) 09/2024	() () 09/24	21600331037001 (1)
10	hamzic adel, , 510-2009987280306-39	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	80,00 0,70	0,00 121	PUTNI TROSKOVI (SPEC) 09/2024	() () 09/24	21600331034001 (1)
11	BOJANA KOVACEVIC, BIJELO POLJE, 530-701100006152-22	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	80,00 0,70	0,00 121	PUTNI TROSKOVI (SPEC) 09/2024	() () 09/24	21600331028001 (1)
12	GUSMIROVIC ELDINA, BP, 540-32009127-48	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	80,00 0,70	0,00 121	PUTNI TROSKOVI (SPEC) 09/2024	() () 09/24	21600331043001 (1)
13	PR IRINA MILADINOVIC, , 540-32095296-46	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	80,00 0,70	0,00 121	PUTNI TROSKOVI (SPEC) 09/2024	() () 09/24	21600331031001 (1)
14	FATIH COROVIC, IVANJE B.B, BIJELO POLJE 540-32129359-95	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	80,00 0,70	0,00 121	PUTNI TROSKOVI (SPEC) 09/2024	() () 09/24	21600331040001 (1)
15	ranka sceanovic, , 510-2046059-23	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	54,00 0,70	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA br 950	() ()	70410687614001 (1)
16	knezevic tatjana, , 510-2056979-49	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	54,00 0,70	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA br 949	() ()	70410687608001 (1)
17	LEJDA SULJEVIC, BP, 520-320000045341-95	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	54,00 0,70	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.843.813.826.904	() ()	21600331016001 (1)
18	SANIJA MUSTAJBAI, RADOMIRA MEDOJEVIA 16, BIJELO POLJE 530-700100110786-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	54,00 0,70	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.951	() ()	21600331010001 (1)
19	BOJANA RAKOCEVIC, , 530-700100097852-19	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	48,00 0,91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA BR.946	() ()	70410687558001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Portijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	KRSTO JEREMIC, B.P., 510-2004483-09	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	45,00 0.91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.897.873.890	() ()	21600330995001 (1)
21	MENSUR IDRIZOVIC, B.P., 540-32153802-98	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	36,00 0.91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.903.922.842	() ()	21600330995001 (1)
22	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	30,00 0.58	0,00 121	INO PROVIZIJA „DR „BLAZO VARAGIC-HRVACKA	() () 193129/0701	70410697567001 (1)
23	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Niksic 0101 2024.10.25	28,81 0.00	0,00 221	[AutoProv]3367 Provizija UPP 25.10.2024	() ()	87000045471987 (1)
24	NLB BANKA NISAVIC, , 530-701100008384-19	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	27,00 0.91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.893.867.902	() ()	21600331004001 (1)
25	DRAZEN BUBANJA, , 510-2060035-96	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	18,00 0.91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA BR.781	() ()	70410697567001 (1)
26	BUBANJA VELISA, ZATON, BIJELO POLJE 520-320000012914-85	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	18,00 0.70	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA br 923	() ()	70410697611001 (1)
27	DR JELENA VUCETIC JEKNIC, . 520-320000114006-31	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	18,00 0.91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA BR.891.932	() ()	70410697573001 (1)
28	TARUH MALICA, , 520-340000008687-56	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	18,00 0.91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA BR.815	() ()	70410697564001 (1)
29	DIMITRIJE VLAHOVIC, B.P., 510-2009461-13	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	9,00 0.91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.901	() ()	21600330995001 (1)
30	VERDA KASUMOVIC, BIJELO POLJE, 510-2044551-85	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	9,00 0.91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA BR.943	() ()	70410697570001 (1)
31	JANKOVIC VESKO, , 510-2048614-21	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	9,00 0.91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA BR.880	() ()	70410697567001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
32	VLADIMIR LAKIC, , 510-2203985280016-04	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	9,00 0,91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA BR.930	() ()	70410697579001 (1)
33	ARMIN SPAHIC, , 520-32000006513-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	9,00 0,70	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.941	() ()	21600331019001 (1)
34	SUADA BECIROVIC, , 520-320000121367-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	9,00 0,91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.942	() ()	21600330993001 (1)
35	Kovacevic Denisa, , 530-700100087881-56	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	9,00 0,70	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.933	() ()	21600331022001 (1)
36	AIDA HASANOVIC, , 540-32167217-11	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	9,00 0,70	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.892	() ()	21600331013001 (1)
37	femic veselin, , 510-2906970280037-66	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.25	6,00 0,91	0,00 121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL. PUTOVANJA BR.839	() ()	70410697576001 (1)
38	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dragojevic, Podgo 907-83001-19	Glavni racun drzavnog trezora 2024.10.25	0,00 0,00	13.058,55 0	001Transferi za materijalne rashode60201-Fond za zdravstveno [1300010235679]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000045466329 (2)
39	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dragojevic, Podgo 907-83001-19	Glavni racun drzavnog trezora 2024.10.25	0,00 0,00	3.162,40 0	001Opiata anuiteta za med. opremu p60201-Fond za zdravstven [1300010235680]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000045466330 (2)

UKUPNO: 3.650,81 16.220,95

Naknada: 28,81

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

24.10.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

3.0

535-0000000008432-03

STANJE

matični broj 02014670

poreski broj 02014670

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
27.978.70	2.096.12	114.35	25.996.93	4	1

PROMJENE

Dodeljen okvirni kredit:	0.00
Neiskorišćen okvirni kredit	0.00
Iskorišćen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva prinudna naplata	0.00
Rezervisana sredstva na racunu	115.79
Pokrice	25,881.14

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	ekomedika, 510-0000000001383-62	0701-Filijala Bijelo Polje 24.10.2024 24.10.2024	2,013.53 Naknada	0.00	121	UPLATA FO RACUNU	344/2024	2190033 9977001 (1)
2.	NLB BANKA NISAVIC, 530-0701100008384-19	0701-Filijala Bijelo Polje 24.10.2024 24.10.2024	54.00 Naknada	0.00	121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.917		2160033 9960001 (1)
3.	DMITAR BUGARIN, VOJA LJESNJAKA, BIJELO POLJE 535-0700100239665-88	0701-Filijala Bijelo Polje 24.10.2024 24.10.2024	18.00 Naknada	0.00	121	ISPLATA DNEVNICA ZA SL.PUTOVANJA BR.650		2160033 1026001 (1)
4.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 24.10.2024 24.10.2024	10.59 Naknada	0.00	221	[AutoProv]3366 Provizija UPP 24.10.2024		8700004 5463082 (1)
5.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dragojevića, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 24.10.2024 24.10.2024	0.00 Naknada	114.35	0	001OLP i ostale naknade JZU 09/24-pr60201-Fond za zdravstven [1300010234542]	(60) 201A0370-020 10810 (60) 201A0370-RFZ CG-Priznan	8700004 5459559 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
 (ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR:	2,096.12	114.35
--------------------	----------	--------



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141
81000 Podgorica Crna Gora
Račun: 535-1-76
PIB: 02069089
Tel: +382 020 409 149
E-mail: info@prvabankag.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 133

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

Izvod broj: 133
Datum: 24.10.2024
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 23.10.2024

Prethodno stanje 117.573,68 Duguje 89.594,98 Potražuje 0,00 Novo stanje 27.978,70 Broj naloga zaduženja/odobrenja 45 / 0 Broj izvršenih naloga 45 Broj neizvršenih naloga 1 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neiskorišćeni 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	" MONTENEGRO BONUS " D.O.O. ZA PROI. PR, DONJE POLJE BB, Ce 535-4701-41	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	25.700,00 0.50	0,00 121	uplata po m dio	() () dio m 2267/2024	70359879628001 ()
2	MIKRO MONT d.o.o. Bijelo Polje, KRUŠEVO BB, Bijelo Polje 535-5688-87	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	11.675,95 0.50	0,00 121	po m	() () m 1098, 1165	70359879634001 ()
3	OSMI RED D.O.O., 540-783-27	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	10.683,09 7.00	0,00 121	PORN OS	() () m 5704,6181,3608	70359879637001 ()
4	CARSO PHARM DOO, BULEVAR DŽORDŽA VASHINGTONA 98 THE C, PODGOR 530-30029-39 SALUS DOO	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	9.359,61 7.00	0,00 121	po m 08	() PROMIENILI () m 3000/186 NAZIV	70359879631001 ()
5	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, 530-12052-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	8.139,51 7.00	0,00 121	PORN	() () 9/2024	70359879640001 ()
6	MADIPAN, , 520-36918-95	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	3.100,00 7.00	0,00 121	PORN OS	() () 24-1-159	70359879643001 ()
7	MEDICINSKI FAKULTET, , 510-2353-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	2.090,00 7.00	0,00 121	PORN DR ALISA DRIZOVIC <i>Radiol.</i>	() () 001-87	70359879649001 ()

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-3560-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	2.085,22 7.00	0,00 121	PO RN	() () RN 540 15,08-648(30,08)	7035987966001 (1)
9	VODOVOD BISTRICA d.o.o. Bijelo Polje, MUHA DIZDAREVICA 8, BI 535-5787-81	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	1.859,10 0.50	0,00 121	PO RN	() () 9/24	7035987966001 (1)
10	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O, ŽIVKA ŽIŽIAA, BIJELO POLJE 540-7164-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	1.839,23 7.00	0,00 121	PO RN	() () 168(13,06)547(27,08)	70359879663001 (1)
11	b smart studio, , 520-36690-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	1.591,00 7.00	0,00 121	PO RN	() () 24-1-115	7035987966001 (1)
12	MESOPROMET BIJELO POLJE, , 510-139-11	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	1.368,87 7.00	0,00 121	PO RN	() () 335(26,08-695(13,09)	70359879652001 (1)
13	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-78	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	1.000,00 0.45	0,00 121	INO PLACANJE .MED.FAKULTET UN BEOGRAD DR ADEL HAMZIC III GODINA	() () 23450/0701	70410697210001 (1)
14	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	1.000,00 0.45	0,00 121	INO PLACANJE .MED.FAKULTET UN BEOGRAD DR FATIH COROVIC II GOD	() () 234510/0701	70410697204001 (1)
15	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	1.000,00 0.45	0,00 121	INO PLACANJE .MED.FAKULTET UN BEOGRAD DR FIKRET REDZEPAGIC III GOD	() () 234510/0701	70410697198001 (1)
16	KOMUNALNO LIM d.o.o. Bijelo Polje, UL.ŽIVKA ŽIŽICA 24 BIJE 535-5054-49	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	975,84 0.45	0,00 121	UPLATA PO RACUNU	() () 5015/09.2024	21600330720001 (1)
17	Unica osiguranje, , Podgorica 510-22649-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	869,47 0.70	0,00 121	UPLATA MJESECNE PREMIJE	() () IV RATA	21600330717001 (1)
18	PRAVNI EKSPERT DOO PODGORICA,DR.V, UKASIN MARKOVIC B.B.,Pod 510-84815-26	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	605,07 0.70	0,00 121	UPLATA PO RACUNU	() () 001-791	21600330702001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Portfeljko naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	MONTE PUT, , PODGORICA 530-19247-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	600,00 0.70	0,00	121	UPLATA PO PREDRACUNU	() () PREDRACUN 2106	21600330723001 (1)
20	MTEL, Podgorica, , Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	555,23 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () 3364799/202409	21600330678001 (1)
21	BB AUTO DOO, VOJA LJEŠNJAKA BB, BIJELO POLJE 535-4951-67	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	531,00 0.45	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () 24-1-470	21600330735001 (1)
22	GRAF PRINT, , 510-207363-12	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	448,30 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () 455.468.471	21600330711001 (1)
23	Praktik CO, , BIJELO POLJE 510-102913-52	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	348,86 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () 380.395	21600330681001 (1)
24	MTEL, Podgorica, , Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	331,68 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () 3398633/202409	21600330675001 (1)
25	okov, , 510-162-39	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	201,31 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () 158.105	21600330690001 (1)
26	brajlic, , 510-201789-50	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	200,00 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () 174/2024	21600330732001 (1)
27	Iu monte bijelo polje, , 520-36763-75	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	192,90 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () 356.689.691.742.774	21600330714001 (1)
28	CO "OSCAR" BIJELO POLJE, , 510-23511-26	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	149,94 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () 679.961.036	21600330697001 (1)
29	TEHNO PLUS D.O.O., , 540-1000031925291-79	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	138,60 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () RN:236.134.528	21600330666001 (1)
30	ADRIATEX DOO, BIJELO POLJE, 520-36717-19	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	133,10 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () R24-1-87	21600330726001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Portjeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
31	AUTO SERVIS DJUKA.D.O.O., 520-36974-24	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	125,00 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() 1/1-42	21600330735901 (1)
32	POŠTA CRNE GORE, SLOBODE 1, Podgorica 535-5360-04	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	94,05 0.45	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() 6581	21600330741001 (1)
33	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	92,12 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() 4025213/202409	21600330672001 (1)
34	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.23	84,65 0.00	0,00	221	[AutoProv]3365 Provizija UPP 23.10.2024	()	87000045454598 (1)
35	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	72,06 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() 3375088/202409	21600330689001 (1)
36	STO CG DOO., 565-5551-21	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	68,35 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() RN:117	21600330699001 (1)
37	DOO IKON-GAS Bijelo Polje, 510-3385-70	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	61,25 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() 447	21600330708001 (1)
38	ALLIANCE PODGORICA, 530-1304-78	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	36,30 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() 10867	21600330729001 (1)
39	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	36,10 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() 3644119/202409	21600330666001 (1)
40	,mb bitex, b polje, bp 530-23260-73	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	30,25 0.70	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() 97	21600330705001 (1)
41	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	30,00 0.45	0,00	121	INO PROVIZIJA DR FATIH COROVIC MED.FAKULTET	() 193129/0701	704-10687207001 (1)
42	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	30,00 0.45	0,00	121	INO PROVIZIJA MED.FAKS..BG-DR FIKRET	() 193129/0701	704-10687207001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
43	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	30,00 0.45	0,00 121	INO PROVIZIJA DR.ADEL HAMZIC MED.F BG	() () 193129/0701	70410897213001 (1)
44	NJOGO DOO BIJELO POLJE,BLIŠKOVO BB, Bijelo Polje, 510-95478-47	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	19,77 0.70	0,00 121	UPLATA PO RACUNU	() () 385	2160030683001 (1)
45	PEŠTAN KOMERC, 510-9843-96	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.23	12,20 0.70	0,00 121	UPLATA PO RACUNU	() () 1074	2160030684001 (1)
UKUPNO:			89.594,98	0,00			
Naknada:			84,65				



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 132

132
23.10.2024
00:32
22.10.2024

Izvod broji:
Datum:
Vrijeme:
Datum izvoda:

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

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj naizvršenih naloga	Ostv. kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
27.709,15	6.571,84	96.436,37	117.573,68	7 / 3	10	0	0,00	0,00	0,00
RB: Primaćac plaćanja/plaćalac	Porijeklo naloga	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
Račun	Datum								
1	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.22	1.882,00 9.10	0,00 121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 9/2024	() ()	() ()		70359879399001 (1) 70359879410001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.22	1.794,50 9.10	0,00 121	OTALA PRIMANJA I NAKNADE 9/24	() ()	() ()		70359879410001 (1)
3	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.22	999,00 0.91	0,00 121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 9/2024	() ()	() ()		70359879402001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.22	875,50 0.91	0,00 121	OSTALAPRIMANJA I NAKNADER 9/2024	() ()	() ()		70359879408001 (1)
5	Hipotekarna banka , , 907-62001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.22	666,00 0.91	0,00 121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 9/2024	() ()	() ()		70359879405001 (1)
6	LOVCEN BANKA AD PG, Bul.Krnjaza Danila P., Podgorica	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.22	333,00 0.91	0,00 121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 9/24	() ()	() ()		70359879405001 (1)
7	565-1-84 "PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.22	21,84 0.00	0,00 221	[AutoProv]3364 Provizija UPP 22.10.2024	() ()	() ()		87000045445285 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Stanka Dragoevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.10.22	0,00 0,00	94.382,84 0	001Transferi za materijalne rashode60201-Fond za zdravstveno [1300010232779]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Priznan	87000045441326 (2)
9	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, U.I. Stanka Dragoevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.10.22	0,00 0,00	2.013,53 0	001Medicinski otpad 09/2460201- Fond za zdravstveno osig [1300010232780]	(60) 201A0373-02010810 (60) 201A0373-RFZCG- Tretma	87000045441327 (2)
10	EDINA HUNBANIC, . 907-51001-86	Čmogoška komercijalna banka 2024.10.22	0,00 0,00	40,00 21	PUTNI TROSKOVIC [0783599159]	() ()	87000045441100 (2)

UKUPNO: 6.571,84 96.436,37

Naknada: 21,84

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE PIB: 02014670
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE
Adresa: MEDANOVIĆI BB Valuta: 978
Broj računa: 520000000001381355 Fax:

IZVOD BR. 099 za dan 25.10.2024.

Valuta	Naziv / sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Sifra plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Trn) (Broj spec.)
	Broj računa	Banaka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje			
1	2	3	4	5	6	7	8
25.10.2024.	UPRAVA CARINA-PODGORICA 805000000000052337		0.00	6991.86	/BNF/1401PG935/24-III	18 02014670-701	200-0083333199740
25.10.2024.	BEL DOO PODGORICA, NIJEGCSE 510000000001096819		0.00	108.90	usluga		200-0083333210168

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (polažuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
2530.80	0.00	7100.76	9631.56	0	2