

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: 52000000001381355

Fah:

IZVOD BR. 093 za dan 01.10.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodaoca			Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Tm) (Broj spec.)
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodaoca		zaduženje	odobrenje			
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.10.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD	52000000001381355	1.88	0.00	Naplata naknada		200-016311539214	

Predhodno stanje	Dnevni promet (dugue)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
900.19	1.88	0.00	898.31	1	0

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. 092 za dan 30.09.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - natogodavca		Iznos		Sifra plaćanja		Poziv na broj		Podaci za reklamaciju	
	Broj računa	Banka primaoca - natogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)			
1	2	3	4	5	6	7	8			
30.09.2024.	J.Z.U.OPSSA BOLNICA BIJE 535000000000843203		0.00	700.00	PRENOS SREDSTAVA...PO RJE	00 KT.O.BR309 24	200-008332904538			

Prethodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (poltražuje)	Novo stanje	Broj natoga (zaduženje)	Broj natoga (odobrenje)
200.19	0.00	700.00	900.19	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 124

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

Izvod broji: 124
Datum: 05.10.2024
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 04.10.2024

Prethodno stanje 33.693,22 Duguje 12.377,76 Potražuje 0,00 Novo stanje 21.315,46 Broj naloga zaduženja/odobrenja 4 / 0 Broj izvršenih naloga 4 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neiskorišćeni 0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćilac	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	Model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	URION DOO, PODGORICA, 630-30181-68	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.04	8.016,25 7,00	0,00	121	UPLATA PO RACUNIMA INVESTICIONO O.	() () RNI:105.106	21600326687001 (1)
2	Iehnogas petrovac,, 630-4537-79	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.04	2.615,11 7,00	0,00	121	UPLATA PO RACUNIMA	() () RNI:478(03.07)-549(01.08)	21600326687001 (1)
3	farmerga,, 540-8328-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.04	1.725,40 7,00	0,00	121	UPLATA PO RACUNIMA LIJEKOVI I MS RN:30010.43830.49535.33018	() () RNI:30010.43830.49535.330	21600326681001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.04	21,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]/3349 Provizija UPP 04.10.2024	() ()	87000045290189 (1)

UKUPNO: 12.377,76
Naknada: 21,00

0,00



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 123

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

Izvod broj: 123
Datum: 03.10.2024
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 02.10.2024

Prethodno stanje 21.336,46 Duguje 0,00 Potražuje 12.356,76 Novo stanje 33.693,22 Broj izvršenih naloga 3 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neiskorišćeni 0,00

RB	Primalac plaćanja/piatlac Račun	Portijekto naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagolejvica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.10.02	0,00 0,00	8.016,25 0	001	Izdaci za investiciono održavanje60201-Fond za zdravstven [1300010216775] 319	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG-Pruzan	87000045271643 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagolejvica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.10.02	0,00 0,00	2.615,11 0	001	Transferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstven [1300010216773] 317	(60) 201A0369-02010810 (60) 201A0369-RFZCG-Snabdi	87000045271641 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagolejvica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2024.10.02	0,00 0,00	1.725,40 0	001	Transferi za lijekove i medicinska60201-Fond za zdravstven [1300010216774]	(60) 201A0369-02010810 (60) 201A0369-RFZCG-Snabdi	87000045271642 (2)

UKUPNO: 0,00
Naknada: 0,00
12.356,76

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

01.10.2024 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		novi stanje		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženje	odobrenja	zaduženja	odobrenja
25,373.19	4,401.23	364.50	21,336.46	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 25.79
Pokrice 21,310.67

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca		Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja		zaduženje	odobrenje				
1.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-00000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 01.10.2024	4,034.00	0.00	121		INO PLACANJE -KME-DR NEBOJISA -JANJUSEVIC/LAPARASKOPSKI INV.KURS.STRAZBURG	234510/0701	7041069 3783001 (1)
2.	Bosnjak Seima, 520-0340000018308-17	0701-Filijala Bijelo Polje 01.10.2024	335.09	0.00	121		UPL PO PRESUDI /RENTA		7041069 3785001 (1)
3.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-00000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 01.10.2024	30.00	0.00	121		INO PROVIZIJA -KME-DR NEBOJISA JANJUSEVIC		7041069 3788001 (1)
4.	PRVA BANKA CG", 535-00000000000006-61	0701-Filijala Nikšić 01.10.2024	2.14	0.00	221		[AutoProv]3346 Provizija UPP 01.10.2024		8700004 5294672 (1)
5.	VUKOVIC NATASA, NEDELJKA MERDOVICA BB, BIJELO POLJE 520-0320000098023-62	Hipotekarna banka 01.10.2024	0.00	364.50	163		/BNF/POVR/DUPL UPL ZA DOPUN R [8880888808862362]	(00)	8700004 5245887 (2)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogođavca 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 (ukupno 5 naloga)		535-0000000008432-03	Ukupno EUR:	4,401.23	364.50
------------------------------------	--	----------------------	-------------	----------	--------

IZVOD 121

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

30.09.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U. "OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

3.0

Bijelo Polje

STANJE

535-0000000008432-03

prethodno stanje	dnevni promet		broj naloga	
	duguje	potražuje	zaduženja	odobrenja
26.780,74	1.407,55	0,00	13	0
novo stanje			25.373,19	

PROMJENE

Dodeljen okvirni kredit	02014670	0,00
Neiskorišćen okvirni kredit	02014670	0,00
Iskorišćen okvirni kredit		0,00
Rezervisana sredstva prinudna naplata		0,00
Rezervisana sredstva na racunu		115,79
Pokrice		25.257,40

matični broj 02014670
poreski broj 02014670

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				
1.	JZU "OPŠTA BOLNICA" 520-000000013813-55	0701-Filijala Bijelo Polje 30.09.2024	700,00	0,00	121	PRENOS SREDSTAVA ..PO RJESENJU VLADAN MILOSEVIC	KT.O.BR.309/2 4	7041069 3536001 (1)
2.	LAZAR JEREMIC, B.P. 530-0701100004184-09	0701-Filijala Bijelo Polje 30.09.2024	330,65	0,00	121	ISPLATA PUTNIH NALOGA ZA SL.PUTOVANJA BR.621.797.822.836.837		2160032 5519001 (1)
3.	ELVEDIN HASKOVIC, B.P. 510-1007980283001-53	0701-Filijala Bijelo Polje 30.09.2024	66,30	0,00	121	ISPLATA PUTNIH NALOGA ZA SL.PUTOVANJA BR.785		2160032 5519001 (1)
4.	TARUH MALICA, 520-0340000008687-56	0701-Filijala Bijelo Polje 30.09.2024	64,30	0,00	121	ISPLATA PUTNIH NALOGA ZA SL.PUTOVANJA BR.796.768		2160032 5525001 (1)
5.	KRSTO JEREMIC, B.P. 510-0000002004483-09	0701-Filijala Bijelo Polje 30.09.2024	55,30	0,00	121	ISPLATA PUTNIH NALOGA ZA SL.PUTOVANJA BR.808		2160032 5510001 (1)
6.	CATOVIC ALSIJANA, 530-0700100066345-62	0701-Filijala Bijelo Polje 30.09.2024	50,90	0,00	121	ISPL.PUTNIH NALOGA ZA SL.PUT.BR.644		7041069 3536001 (1)

Redni broj natoga	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				
7.	MENSUR IDRIZOVIC, B.P., 540-0000032153802-98	0701-Filijala Bijelo Polje 30.09.2024	45.00	0.00	121	ISPLATA PUTNIH NALOGA ZA SL.PUTOVANJA BR.825.814.776		2180032 5522001 (1)
8.	DIMITRIJE VLAHOVIC, B.P., 510-0000002008461-13	0701-Filijala Bijelo Polje 30.09.2024	36.00	0.00	121	ISPLATA PUTNIH NALOGA ZA SL.PUTOVANJA BR.648.780		2180032 5507001 (1)
9.	fermic veseljin, 510-2906970280037-66	0701-Filijala Bijelo Polje 30.09.2024	34.00	0.00	121	ISPLATA PUTNIH NALOGA ZA SL.PUTOVANJA BR.812.767.827		2180032 5513001 (1)
10.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 30.09.2024	9.10	0.00	221	[AutoProv]3345 Provizija UPP 30.09.2024		8700004 5251866 (1)
11.	ESAD HASKOVIC, 520-0320000097910-13	0701-Filijala Bijelo Polje 30.09.2024	9.00	0.00	121	ISPLATA PUTNIH NALOGA ZA SL.PUTOVANJA BR.613		2180032 5504001 (1)
12.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.09.2024	5.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za korisnike e-bankinga, pravna lica		8700004 5239756 (1)
13.	PRVA BANKA CG, 535-00000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 30.09.2024	2.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna		8700004 5245565 (1)
Ukupno na racunu (ukupno 13 naloga)			1,407.55	0.00				

Ukupno na racunu 535-000000000006432-03 (ukupno 13 naloga)