

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

09.03.2023 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-000000008432-03

STANJE

matični broj 02014670

poreski broj 02014670

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
270,741.25	0.00	417,676.62	688,417.87	0	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 09.03.2023	0.00	364,318.95	0	001Zarade za redovan rad JZU 02/202360201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010041194]	(60) 201A0370-020 10810	8700004 0593168 (2)
		09.03.2023	Naknada 0.00					
2.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 09.03.2023	0.00	53,357.67	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010040831]	(60) 201A0370-020 10810	8700004 0592098 (2)
		09.03.2023	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-000000008432-03
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	417,676.62
--------------------	------	------------

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. 008 za dan 07.03.2023.

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
07.03.2023.	RUDO MONTENEGRO 510000000002020259	DOO ORTOPEDS	1275.44	0.00	163 UPLATA RACUNA	00 00 PO RAC 196/2023	630-007600880008
07.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		3.00	0.00	163 Naknada	00 00 PO RAC 196/2023	630-007600880008

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
9345.81	1278.44	0.00	8067.37	2	0