



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@prvabankagcg.com

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 126

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

Izvod broj: 126  
Datum: 12.10.2024  
Vrijeme: 00:30  
Datum izvoda: 11.10.2024

Prethodno stanje 21.635,71 Duguje 404,03 Potražuje 334,80 Novo stanje 21.566,48 Broj naloga zaduženja/odobrenja 4 / 1 Broj izvršenih naloga 5 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišteni 0,00 Nekoristišteni 0,00

RB	Primalac plaćanja/plaćalac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	SMOKVA DOO, PODGORICA 520-35367-92	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.11	210,81 0,70	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600328069001 (1)
2	JAVNI IZVRŠITELJ IRE, PG, 510-209761-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.11	176,12 0,70	0,00	121	KREDIT NISAVIC SRDJAN	( ) 1747/23 ( ) 1111982280028	21600328069001 (1)
3	CGDKH, 510-209938-47	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.11	15,00 0,70	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	21600328069001 (1)
4	„PRVA BANKA CG“, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.10.11	2,10 0,00	0,00	221	[AutioProv]3355 Provizija UPP 11.10.2024	( ) ( )	8700004535296 (1)
5	CELIK COMPANY DOO BIJELO POLJE, RAV. NA RIJEKA BB, Bijelo Polje 510-204643-24	Crnogorska komercijalna banka 2024.10.11	0,00 0,00	334,80	121	UGOVOR O KUPOPRODAJI [0780828511]	( ) ( )	87000045350795 (2)

UKUPNO: 404,03 334,80  
Naknada: 2,10



**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 131

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

**Izvod broj:** 131  
**Datum:** 19.10.2024  
**Vrijeme:** 00:34  
**Datum izvoda:** 18.10.2024

Prethodno stanje	Dugue	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okviri kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
21.159,15	0,00	6.550,00	27.709,15	0 / 1	1	0	0,00	0,00	0,00

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Portjeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanika Dragojevice, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.10.16	0,00 0,00	6.550,00	0	0010LP   ostale naknade JZU - 09/20260201 -Fond za zdravstven [1300010230249]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Pruzan	87000045407988 (2)

**UKUPNO:** 0,00  
**Naknada:** 0,00



**PRVA BANKA CG**  
OSNOVANA 1901.  
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 141  
81000 Podgorica Crna Gora  
Račun: 536-1-76  
PIB: 02069099  
Tel: +382 020 409 149  
E-mail: info@privabankcg.com

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 130

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

**Izvod broj:** 130  
**Datum:** 18.10.2024  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 17.10.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni	
21.219,85	60,70	0,00	21.159,15	2	0	0,00	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	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.10.17	60,00 0,70	0,00 300	KREDIT MILORAD RADOJEVIC	(05) 0024596637 (18) 2204996280030-302	70389877951001 (1)		
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala NIŠIĆ 0101 2024.10.17	0,70 0,00	0,00 221	[AutoProv]3360 Provizija UPP 17.10.2024	( ) ( )	87000045404161 (1)		
<b>UKUPNO:</b>			<b>60,70 0,70</b>		<b>0,00</b>				
		<b>Naknada:</b>	<b>0,70</b>						



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 129

Izvod broji: 129  
 Datum: 17.10.2024  
 Vrijeme: 00:35  
 Datum izvoda: 16.10.2024

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE  
 02014670  
 02014670  
 535-8432-03

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

Otkirni kredit: 0,00  
 Iskorišćeni: 0,00  
 Neiskorišćeni: 0,00

RB	Primalac plaćanja/platilač	Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Otkirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni	Podaci za reklamaciju
		26.218,69	4.988,84	0,00	21.219,85	4 / 0	0	0	0,00	0,00	0,00	
		Zaduženje		Odobrenje		Šifra		Svrha plaćanja		(model) Broj zaduženja		(model) Broj odobrenja
		Naknada										
1	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-7018009-57		3.707,35		0,00	121						21600329542001 (1)
			9,10									21600329542001 (1)
			945,77		0,00	121						21600329542001 (1)
			0,91									21600329542001 (1)
2	SAV.SAM.SINDIKATA CG SRED.Z. //A REKREA PODGORICANema mest, 510-105-16		334,80		0,00	121						21600329542001 (1)
			0,91									21600329542001 (1)
3	CELIK COMPANY DOO BIJELO POLJE,RAV, NA RIJEKA BB,Bijelo Polj 510-204643-24		10,92		0,00	221						87000045394671 (1)
			0,00									87000045394671 (1)
4	PRVA BANKA CG", 535-6-61		4.988,84		0,00							
		UKUPNO:		10,92								
		Naknada:		0,00								





**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 127

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

**Izvod broj:** 127  
**Datum:** 15.10.2024  
**Vrijeme:** 00:35  
**Datum izvoda:** 14.10.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
21.566,48	0,00	4.677,04	26.243,52	0 / 2	2	0	0,00	0,00	0,00
RB	Primalac plaćanja/platilac	Portijeklo naloga	Datum	Zaduženje	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	Podaci za reklamaciju
1	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanika Džigoljevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora	2024.10.14	0,00	4.653,12	0	001Zarade za red. rad JZU 09/24 -pr60201-Fond za zdravstven [1300010226297]	(60) 201A0370-02010810	87000045362670 (2)
2	Jl IRFAN RAMOVIC, HERCEGOVAČKA BR 6, 9, Podgorica, 510-209761-93	Crnogorska komercijalna banka	2024.10.14	0,00	23,92	163	l.br. 1747/23 - povr.novca za nišavic srdana [0781108678]	(60) 201A0370-RFZCG-Pruzan	(2)
				<b>UKUPNO:</b>	<b>0,00</b>			<b>( )</b>	<b>87000045363705 (2)</b>
				<b>Naknada:</b>	<b>0,00</b>			<b>( )</b>	

4.677,04

0,00

0,00

**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. 096 za dan 16.10.2024.**

Valuta	Naziv i sjedište primaoca - naslogodavca		Iznos	odobrenje	Šifra plaćanja		Pozitivna broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Trn) (Broj spec.)
	Broj računa	Banka primaoca - naslogodavca			Svrha plaćanja			
1	2	3	4	5	6	7	8	
16.10.2024.	MILICEVIC NOVAK 063099		0.00	300.00	321 HUMANITARNA POMOC	00 00 O BR. 327/24	630-007501153943	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (poltražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1484.31	0.00	300.00	1784.31	0	1