IZVOD 153

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 17.11.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0701 - Filijala Bijelo Polje
J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-0000000008432-03

maticni broj 02014670
poreski broj 02014670

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
100,988.89	81,005.91	8,820.80	28,803.78	32	2

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	farmerga, , 540-0000000008328-90	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	31,294.50 Naknada 7.00	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA rn.br.T-38795,T-53625/22	rn.br.T-3879 5,T-53625/22	2160014 3666001 (1)
2.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-0000000012052-38	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	10,787.15 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	10/22	7041056 6656001 (1)
3.	MESOPROMET BIJELO POLJE, , 510-0000000000139-11	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	3,865.43 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RNBR 1035-18 107	7041056 6683001 (1)
4.	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-0000007018009-57	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	3,475.86 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PRIREZA 10/22	(18) 02014670-701	7041056 6680001 (1)
5.	AKTING , VLADIKE RUVIMA II 535-0000000013790-31	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	3,000.00 Naknada 0.65	0.00	121	UPLATA DIJELA RACUNA	PO RACUNU 1/ 1-32	7041056 6625001 (1)
6.	URION DOO PODGORICA, , 520-0000000035335-91	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	2,944.00 Naknada 7.00	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA 560..728	RN.BR.560.72 8	2160014 3669001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	2,900.00 Naknada 0.65	0.00	121	INO PLACANJE//DR.NILOKA VELICKOVIC .MED.FAKULTET.BG	234510/0701	2160014 3925001 (1)
8.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	2,900.00 Naknada 0.65	0.00	121	INO PLACANJE//DR BLAZO VARAGIC//SEMESTAR I.. MED.FAKS.BG	234510/0701	2160014 3931001 (1)
9.	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-0000000003560-38	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	2,416.09 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RNBR47466-59 896	7041056 6665001 (1)
10.	ekomedika, , 510-0000000001383-62	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	2,208.28 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	432/2022	7041056 6677001 (1)
11.	INEL MEDICA PODGORICA, , 510-0000000007711-90	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	1,514.92 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	1979,560,202 9,2073,2078	7041056 6692001 (1)
12.	AS GRUPA , GUBAVAC BB, BIJELO 535-0000000019443-47	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	1,430.00 Naknada 0.65	0.00	121	UPLATA RACUNA	R22-1-13	7041056 6671001 (1)
13.	VODOVOD BISTRICA d.o.o. Bijelo Polje , MUHA DIZDAREVICA 8 535-0000000005787-81	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	1,373.96 Naknada 0.65	0.00	121	UPLATA RACUINA 10/22	70049/10-202 2	7041056 6662001 (1)
14.	dubai cetinje, , 520-0000000929100-70	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	1,364.25 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	1348/22	7041056 6695001 (1)
15.	?VELETEX?A.D., , 510-0000000000215-74	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	1,247.06 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	5125,16710,1 7331	7041056 6631001 (1)
16.	DOO LAB PODGORICA, , 510-0000000002232-37	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	1,022.69 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	775,1256,136 0,1365,1500	7041056 6659001 (1)
17.	lu monte bijelo polje, , 520-0000000036763-75	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	1,020.00 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	306.356.299	7041056 6689001 (1)
18.	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-0000000000105-16	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	882.64 Naknada 0.91	0.00	121	DOPRINOSI ZA REKREACIJU 10/22	02014670	7041056 6686001 (1)
19.	TEHNOPLUS, , PG 510-0000000090864-18	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	865.05 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	1269,1854,20 77	7041056 6668001 (1)
20.	prolink d o o, , 510-0000000011425-06	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	854.59 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA DIJELA RACUNA	DIO RN 137/2 022	7041056 6650001 (1)
21.	DOO ?VELMI-YUVEL? B.POLJE - osnovni, ž.r., 510-0000000010837-24	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	787.97 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RN-BR 2037,2 038,2051	7041056 6701001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
22.	Uniqa osiguranje, , Podgorica 510-0000000022649-90	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	652.45 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	4480/2022	7041056 6647001 (1)
23.	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-0000000013881-80	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	501.91 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNU 07/22	37915417	7041056 6644001 (1)
24.	FRANCA MARKETI d.o.o. Bijelo Polje, Teslina bb, Bijelo Polje 535-0000000014411-11	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	500.00 Naknada 0.58	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	SPORAZUM 715	7041056 6698001 (1)
25.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-0000000012052-38	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	473.28 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA RATE PO SPORAZUMU	RATA	7041056 6653001 (1)
26.	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-0000000013881-80	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	240.32 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNU 07/22	37872426	7041056 6638001 (1)
27.	SAVA CAR D.O.O., RIMSKI TRG 70, PODGORICA 540-0000000005515-90	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	149.52 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA REGISTRACIJE BP CG 103	BP-2197/2022	7041056 6628001 (1)
28.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 17.11.2022 17.11.2022	119.67 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2777 Provizija UPP 17.11.2022		8700003 9753308 (1)
29.	"FAVORIT- AUTO CENTAR " DOO BIJELO POLJE, KRUŠEVO BB BIJELO 535-0000000005053-52	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	104.00 Naknada 0.58	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA	RNBR 232,234 ,241,244	7041056 6704001 (1)
30.	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-0000000013881-80	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	50.32 Naknada 0.91	0.00	121	UPLATA PO RACUNU 07/22	37952544	7041056 6641001 (1)
31.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	30.00 Naknada 0.58	0.00	121	INO PROVIZIJA/DR.NIKOLA VELICKOVIC //MED,FAKS.BG	193129/0701	2160014 3928001 (1)
32.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 17.11.2022 17.11.2022	30.00 Naknada 0.58	0.00	121	INO PROVIZIJA---DR BLAZO VARAGIC //MED.FAKS,BEOGRAD	193129/0701	2160014 3934001 (1)
33.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 17.11.2022 17.11.2022	0.00 Naknada 0.00	8,691.00	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010215161]	(60) 201A0370-020 10810	8700003 9751831 (2)
34.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 17.11.2022 17.11.2022	0.00 Naknada 0.00	129.80	0	001Ostala lic. prim. i ost. nak-dop.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010215162]	(60) 201A0370-020 10810	8700003 9751830 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 34 naloga)

Ukupno EUR:	81,005.91	8,820.80

Fah 000157

IZVOD 152

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 16.11.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE Bijelo Polje **535-0000000008432-03**

maticni broj 02014670
poreski broj 02014670

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
81,491.98	14,741.59	34,238.50	100,988.89	29	2

Dodeljen okvirni kredit	0.00
Neiskorišcen okvirni kredit	0.00
Iskorišcen okvirni kredit	0.00
Rezervisana sredstva prinudna naplata	0.00
Rezervisana sredstva na racunu	55.80
Pokrice	**100,933.09**

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	2,400.00 Naknada 0.50	0.00	121	INOPLACANJE/UGOVOR O DJELU 10/22-- DR.GORICA PETKOVIC	234510/0701	2160014 3375001 (1)
2.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	1,320.00 Naknada 0.50	0.00	121	INO PLACANJE-UGOVOR O DJELU .DR.LIDIJA STANKOVIC	234510/0701	2160014 3372001 (1)
3.	KOMUNALNO - LIM d.o.o. Bijelo Polje, UL.ŽIVKA ŽIŽICA 24 BIJE 535-0000000005054-49	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	975.84 Naknada 0.45	0.00	121	UPLATA RACUNA 04/22	5015/04.22	2160014 3356001 (1)
4.	KOMUNALNO - LIM d.o.o. Bijelo Polje, UL.ŽIVKA ŽIŽICA 24 BIJE 535-0000000005054-49	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	975.84 Naknada 0.45	0.00	121	UPLATA PO RACUNU 09/22	5015/09.22	2160014 3359001 (1)
5.	ERSTE BANK, , 540-0000032113941-80	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	960.00 Naknada 0.91	0.00	121	Dopunski rad 10/2022 DR ZEKIC EDISA		2160014 3542001 (1)
6.	ERSTE BANK, , 540-0000032113941-80	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	960.00 Naknada 0.91	0.00	121	Dopunski rad 10/2022 DR EDISA ZEKIC		2160014 3551001 (1)

Duplo Prokazan virman.
Bice vracena uplata.

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7.	BEDRIJA LUCEVIC, , 510-1408955270013-43	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	840.00 Naknada 0.70	0.00	121	UGOVOR O DJELU 10/2022 DR BEDRIJA LUCEVIC	140895527001 3	7041056 5949001 (1)
8.	VESNA CVIJOVIC, BIJELO POLJE, 510-0000002005541-36	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	821.15 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 DR VESNA CVIJOVIC	200296679721 5	7041056 5961001 (1)
9.	GORDANA KONATAR, , 510-0000002044104-68	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	643.93 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 DR GORDANA KONATAR	090796628502 3	7041056 6122001 (1)
10.	nlb, , 530-0700500001129-59	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	640.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 DR MILJIC BOJANA	310198328502 5	7041056 6119001 (1)
11.	CKB, , 510-0000001167062-69	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	550.00 Naknada 0.70	0.00	121	UGOVOR O DJELU 10/2022 GODINE DR MILE IGNJATOVIC	140195873003 7	7041056 5943001 (1)
12.	MIRJANA MILADINOVIA 00912982, NEDELJKA MERDOVI, AA 000 540-0000032013233-49	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	500.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 DR MIRJANA MILADINOVIC		2160014 3479001 (1)
13.	bajrovic husko, , 510-1108956272016-12	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	500.00 Naknada 0.70	0.00	121	UGOVOR O DJELU 10/2022 PRIM DR HUSKO BAJROVIC	110895627201 6	7041056 5946001 (1)
14.	CKB, BOJANA RADOVIC, 510-0000002031084-37	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	450.00 Naknada 0.70	0.00	121	UGOVOR O DJELU 10/2022 BOJANA RADOVIC	130195628513 9	7041056 5952001 (1)
15.	KAVARIC PETAR, , 510-1011961210025-19	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	400.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 DR SCI MED KAVARIC PETAR	101196121002 5	7041056 5967001 (1)
16.	NLB, BOSKOVIC IVAN, 530-0700500001080-12	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	247.18 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 DR IVAN BOSKOVIC	140597528001 6	7041056 6125001 (1)
17.	NATAŠA B.BOGAVAC,VALJEVSKA,Mojkov, ac, 510-2808966288013-38	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	240.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 DR NATASA BOGAVAC		2160014 3419001 (1)
18.	NISAVIC RADOSAV, , 510-0000002069383-85	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	240.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 DR NISAVIC RADOSAV	020395828001 5	7041056 5970001 (1)
19.	HIPOTEKARNA BANKA, , 520-0320000002452-43	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	217.77 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 RADOVIC RADMILA	240296228501 3	7041056 5955001 (1)
20.	CKB, , . 510-0206974805070-37	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	150.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 DR VANJA KARADJINOVIC	020697480507 0	7041056 5964001 (1)
21.	CKB, , 510-0000002059489-85	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	150.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 DR NEVENKA LUKOVAC JANJIC	070897621796 1	7041056 5978001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
22.	nlb banka, , 530-0701100001320-65	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	130.00 Naknada 0.91	0.00	121	Dopunski rad 10/2022 DR ADISA MARTINOVIC		2160014 3548001 (1)
23.	ckb banka, , 510-0000002037234-17	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	120.00 Naknada 0.91	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 DR IFETA EROVIC	180896278931 6	7041056 6128001 (1)
24.	Slobodan Nanevski, , MK 530-0701100008295-92	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	100.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 DR NANEVSKI SLOBODAN		2160014 3422001 (1)
25.	KONATAR NENAD, NEDAKUSI, BIJELO POLJE 520-0320000058247-80	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	100.00 Naknada 0.70	0.00	121	DOPUNSKI RAD 10/2022 NENAD KONATAR	091199128016 5	7041056 5958001 (1)
26.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	30.00 Naknada 0.45	0.00	121	INO PROVIZIJA ZA DR.LIDIJU STANKOVIC	193129/0701	2160014 3369001 (1)
27.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	30.00 Naknada 0.45	0.00	121	INO PROVIZIJA ZA DR, GORICU PETKOVIC	193129/0701	2160014 3378001 (1)
28.	SAHMAN ALEN, , 555-0009001878031-62	0701-Filijala Bijelo Polje 16.11.2022 16.11.2022	30.00 Naknada 0.91	0.00	121	Dopunski rad 10/2022 ALMA SAHMAN	20	2160014 3545001 (1)
29.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 16.11.2022 16.11.2022	19.88 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2776 Provizija UPP 16.11.2022		8700003 9744037 (1)
30.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 16.11.2022 16.11.2022	0.00 Naknada 0.00	31,294.50	0	001Transferi za ljekove i medicinska60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010211946]	(60) 201A0369-020 10810	8700003 9738837 (2)
31.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 16.11.2022 16.11.2022	0.00 Naknada 0.00	2,944.00	0	001Transferi za ljekove i medicinska60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010211945]	(60) 201A0369-020 10810	8700003 9738836 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 31 naloga)

Ukupno EUR:	14,741.59	34,238.50

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. 048 *za dan* 17.11.2022.

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
17.11.2022.	TINA SMOLOVIC 540000003212172120		108.00	0.00	121 UGOVOR O DJELU SMOLOVIC T	00 00	 630-007500943810
17.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00	 630-007500943810

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
3948.55	108.36	0.00	3840.19	2	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 151

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**151**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**16.11.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:31
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	15.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
1.007,37	0,00	80.484,61	81.491,98	0 / 3	3	0	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.11.15	**0,00** 0.00	**73.917,83**	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010211133]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000039725154 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.11.15	**0,00** 0.00	**4.358,50**	0	001Doprinosi za rekreac. i prirez na60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010211131]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000039725152 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.11.15	**0,00** 0.00	**2.208,28**	0	001Medicinski otpad 09/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010211132]	(60) 201A0373-02010810 ( )	87000039725153 (2)
		UKUPNO: **Naknada:**	**0,00** **0,00**	**80.484,61**				

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. 025 *za dan* 16.11.2022.

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
16.11.2022.	OKOV D.O.O. PODGORICA 510000000000016239		65.60	0.00	163 uplata racuna	00 00 6040106326	630-007600858610
16.11.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	163 Naknada	00 00 6040106326	630-007600858610

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
4716.96	65.96	0.00	4651.00	2	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 150

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**150**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**15.11.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:34
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	14.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.492,29	1.484,92	0,00	1.007,37	4 / 0	4	0	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	CANTRIC DOO, BERANE, 540-3769-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.14	**1.062,62** 7.00	**0,00**	121	PO PONUDI	( ) ( ) PONUDA 22-0110-000435	70359629871001 (1)
2	ALMA LJUCA, , 540-32166289-79	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.14	**301,34** 0.70	**0,00**	121	POVRACAJ SREDSTAVA	( ) ( ) 1402989288002	70359629865001 (1)
3	CARINA PG, , 805-955-02	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.14	**112,56** 0.70	**0,00**	132	Carine	(05) 02014670 (05) 38016-22-001-4010097	70359629868001 (1)
4	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.11.14	**8,40** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2774 Provizija UPP 14.11.2022	( ) ( )	87000039723662 (1)
		UKUPNO: **Naknada:**	**1.484,92** **8,40**	**0,00**				