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. 008 *za dan* 30.01.2023.

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
30.01.2023.	kuc mevludin 063001		0.00	300.00	321 uplata po resenju	00 00 kt o 7/23	 630-007600872711

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
6160.97	0.00	300.00	6460.97	0	1

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. 003 *za dan* 31.01.2023.

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
31.01.2023.	KARTEL MONT 530000000002291735		229.90	0.00	163 uplata racuna	00 ra	630-007600873013
31.01.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 ra	630-007600873013
31.01.2023.	TRAFOMON B POLJE 535000000001070086		444.50	0.00	163 uplata racuna	00 00 f23-1/85	630-007600873014
31.01.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	163 Naknada	00 00 f23-1/85	630-007600873014

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
11899.92	675.36	0.00	11224.56	4	0

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. 004 *za dan* 01.02.2023.

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
01.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000001388824		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016308304570

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
11224.56	1.88	0.00	11222.68	1	0

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. 009 *za dan* 01.02.2023.

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
01.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000001381355		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016308283202

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
6460.97	1.88	0.00	6459.09	1	0

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. 010 *za dan* 02.02.2023.

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
02.02.2023.	COGURIC DEJAN JAVNI IZVRS- NAP 520000000002200714		2000.00	0.00	121 UPL.DUGA II RATA	00 00 01/4563	630-007500965449
02.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.99	0.00	121 Naknada	00 00 01/4563	630-007500965449
02.02.2023.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001		0.00	400.00	311 UPLATA PAZARA	00	630-007600873562

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
6459.09	2000.99	400.00	4858.10	2	1

IZVOD 11

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **31.01.2023** 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
260,963.62	125.35	0.00	260,838.27	4	0

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.	CARINA PG, , 805-0000000000955-02	0701-Filijala Bijelo Polje 31.01.2023 31.01.2023	74.13 Naknada 0.91	0.00	132	Carine	(05) 02014670 (05) 38016-23-001 -4000576	7035966 5938001 (1)
2.	EMAX D.O.O, , 520-0000000036994-61	0701-Filijala Bijelo Polje 31.01.2023 31.01.2023	48.40 Naknada 0.91	0.00	121	rn	(05) 02014670 r 23 1-10	7035966 5941001 (1)
3.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 31.01.2023 31.01.2023	1.82 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2839 Provizija UPP 31.01.2023		8700004 0308502 (1)
4.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 31.01.2023 31.01.2023	1.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i odrzavanje racuna		8700004 0311369 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	125.35	0.00