

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

21.08.2024 Godine

## PRVA BANKA CRNE GORE

0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-000000008432-03

3.0

## STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet |           | novo stanje | broj naloga |           | Dodeljen okvirni kredit | Neiskorišćen okvirni kredit | Iskorišćen okvirni kredit | Rezervisana sredstva prinudna naplata | Rezervisana sredstva na racunu | Pokrice   |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | zaduženja   | odobrenja |                         |                             |                           |                                       |                                |           |
| 27,360.07        | 2,880.30      | 0.00      | 24,479.77   | 5           | 0         | 02014670                | 0.00                        | 0.00                      | 0.00                                  | 25.79                          | 24,453.98 |

## PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca<br>broj racuna                         | Poreklo naloga<br>Datum knjiženja        | IZNOS        |           | Šifra | Svrha plaćanja                         | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|--|--|--------------|-----------|-------|--|--|-------------------------------|
|                   |  |  | zaduženje    | odobrenje |       |  |  |                               |
| 1.                | ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica<br>907-000000055501-69 | 0701-Filijala Bijelo Polje<br>21.08.2024 | 999.00       | 0.00      | 121   | Naknade i ostala primanja za 07/2024   | 7041088<br>3820001 (1)   |                               |
|                   |  | 21.08.2024                               | Naknada 0.70 |           |       |  |  |                               |
| 2.                | ERSTE BANK, Podgorica<br>540-000000006201-69                                   | 0701-Filijala Bijelo Polje<br>21.08.2024 | 879.50       | 0.00      | 121   | Naknade i ostala primanja za 07/2024   | 7041088<br>3811001 (1)   |                               |
|                   |  | 21.08.2024                               | Naknada 0.70 |           |       |  |  |                               |
| 3.                | Hipotekarna banka<br>907-000000052001-93                                       | 0701-Filijala Bijelo Polje<br>21.08.2024 | 666.00       | 0.00      | 121   | Naknade i ostala primanja za 07/2024   | 7041088<br>3814001 (1)   |                               |
|                   |  | 21.08.2024                               | Naknada 0.70 |           |       |  |  |                               |
| 4.                | LOVCEN BANKA AD PG, Bul. Krnjaza Danila P., Podgorica<br>565-000000000001-84   | 0701-Filijala Bijelo Polje<br>21.08.2024 | 333.00       | 0.00      | 121   | Naknade i ostala primanja za 07/2024   | 7041088<br>3808001 (1)   |                               |
|                   |  | 21.08.2024                               | Naknada 0.70 |           |       |  |  |                               |
| 5.                | „PRVA BANKA CG“,<br>535-000000000006-61  | 0101-Filijala Nikšić<br>21.08.2024       | 2.80         | 0.00      | 221   | [AutoProv]3311Provizija UPP 21.08.2024 | 8700004<br>4892591 (1)   |                               |
|                   |  | 21.08.2024                               | Naknada 0.00 |           |       |  |  |                               |

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS     |           | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja)<br>(Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|--------------------------------|-----------|-----------|-------|----------------|--|-------------------------------|
|                   |   |                                | zaduženje | odobrenje |       |                |  |                               |

|                                       |                      |                    |          |      |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|------|
| Ukupno na racunu<br>(ukupno 5 naloga) | 535-0000000008432-03 | <b>Ukupno EUR:</b> | 2,880.30 | 0.00 |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|----------|------|

IZVOD 104

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 20.08.2024 Godine

3.0

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

Bijelo Polje

535-000000008432-03

## STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet |           | novi stanje | broj naloga |           | Dodeljen okvirni kredit | Neiskorišćen okvirni kredit | Iskorišćen okvirni kredit | Rezervisana sredstva prinudna naplata | Rezervisana sredstva na racunu | Pokrice   |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | zaduženja   | odobrenja |                         |                             |                           |                                       |                                |           |
| 34.597,51        | 9.911,70      | 2.674,26  | 27.360,07   | 3           | 2         | 0,00                    | 0,00                        | 0,00                      | 0,00                                  | 25,79                          | 27.334,28 |

matični broj 02014670  
poreski broj 02014670

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalagodavca   | Poreklo naloga             | Datum knjiženja | IZNOS    | Šifra    | Svrha plaćanja  | (Model) poziv na broj (zaduženja)                   | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|----------------------------|-----------------|----------|----------|---|---|-------------------------------|
| 1.                | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, 510-0000000000000000-40                          | 0701-Filijala Bijelo Polje | 20.08.2024      | 6.673,50 | 0 00 121 | Naknade i ostala primanja za 07/2024  |   | 7041088 3065001 (1)           |
| 2.                | NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03    | 0701-Filijala Bijelo Polje | 20.08.2024      | 3.220,00 | 0 00 121 | Naknade i ostala primanja za 07/2024  |   | 7041088 3817001 (1)           |
| 3.                | "PRVA BANKA CG" 535-0000000000000005-61   | 0701-Filijala Nikšić       | 20.08.2024      | 18,20    | 0 00 221 | [AutoProv]3310Pprovizija UHP 20.08.2024                                       |   | 8700004 4860043 (1)           |
| 4.                | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Slatka Djaqovjeva, Podgo 907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog      | 20.08.2024      | 0,00     | 2,566,66 | 0 001Medicinski otpad 07/202460201-Fond za zdravstveno osig [1300010180185]   | (60) 207A0373-020 10810 (60) 207A0373-RFZ CG-Trežna | 8700004 4877162 (2)           |
| 5.                | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI Slatka Djaqovjeva, Podgo 907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog      | 20.08.2024      | 0,00     | 107,60   | 0 001Ostale nak. i OLP JZU 07/24 - pr60201-Fond za zdravstven [1300010180185] | (60) 207A0370-020 10810 (60) 207A0370-RFZ CG-Pruzan | 8700004 4877161 (2)           |

Izvod broj 104

za racun 535-000000008432-03

Izvod za datum: 20.08.2024

Štampano: 21.08.2024 u 08:06:16

Strana 1

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga  |  | IZNOS     |           | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|-----------------|--|-----------|-----------|-------|----------------|---|-------------------------------|
|                   |   | Datum knjiženja |  | zaduženje | odobrenje |       |                |   |                               |

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03

(ukupno 5 naloga)

2,674.26

9,911.70

Ukupno EUR:

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

16.08.2024 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U. "OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-000000008432-03

3.0

## STANJE

matični broj 02014670

poreski broj 02014670

| prethodno stanje | dnevni promet |           | novo stanje | broj naloga |           |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
|                  | duguje        | potražuje |             | zaduženja   | odobrenja |
| 22,820.89        | 994.38        | 0.00      | 21,826.51   | 2           | 0         |

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| 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            |
| <b>Pokrice</b>                        | <b>21,800.72</b> |

## PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna                              | Poreklo naloga Datum knjiženja        | IZNOS        |           | Šifra | Svrha plaćanja                         | (Model) poziv na broj (zaduženja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|--|---------------------------------------|--------------|-----------|-------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
|                   |  |                                       | zaduženje    | odobrenje |       |  | (Model) poziv na broj (odobrenja) |                               |
| 1.                | //SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z. //A REKREA PODGORICAnema mest 510-000000000105-16 | 0701-Filijala Bijelo Polje 16.08.2024 | 993.68       | 0.00      | 121   | DOPRINOSI ZA RED 07/24                 | (18) 02014670                     | 7041088 1856001 (1)           |
| 2.                | „PRVA BANKA CG“ „ 535-0000000000006-61   | 0101-Filijala Nikšić 16.08.2024       | 0.70         | 0.00      | 221   | [AutoProv]3307Provizija UPP 16.08.2024 |                                   | 8700004 4850088 (1)           |
|                   |  | 16.08.2024                            | Naknada 0.00 |           |       |  |                                   |                               |

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

Ukupno EUR:

994.38

0.00

## IZVOD 101

Fah 000157

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

15.08.2024 Godine

3.0

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

Bijelo Polje

535-000000008432-03

## STANJE

| prethodno stanje | dnevni promet |           | novo stanje | broj naloga |           | Dodeljen okvirni kredit<br>Neiskorišćen okvirni kredit<br>Iskorišćen okvirni kredit<br>Rezervisana sredstva prinudna naplata<br>Rezervisana sredstva na racunu |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|--|
|                  | duguje        | potražuje |             | zaduženja   | odobrenja |  |
| 26,941.13        | 4,120.24      | 0.00      | 22,820.89   | 2           | 0         | 0.00<br>0.00<br>0.00<br>0.00<br>25.79  |

## PROMJENE

22,795.10

| 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 |
|-------------------|--|--|----------|-------|---|---|-------------------------------|
| 1.                | BUDZET OPŠTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE<br>510-000007018009-57 | 0701-Filijala Bijelo Polje<br>15.08.2024 | 4,111.14 | 121   | PRIREZ NA POREZ 07/24                   | (18) 02014670-701   | 7041088<br>1853001 (1)        |
| 2.                | "PRVA BANKA CG",<br>535-0000000000006-61                         | 0701-Filijala Nikšić<br>15.08.2024       | 9.10     | 221   | [AutoProv]3306Pprovizija URP 15.08.2024 |   | 8700004<br>4836504 (1)        |
|                   |  |  | 9.10     |       |   |   |                               |
|                   |  |  | 0.00     |       |   |   |                               |

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03  
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR: 4,120.24

0.00

Izvod broj 101

za racun 535-0000000008432-03

Izvod za datum: 15.08.2024

Štampano: 16.08.2024 u 08:03:49

Strana 1

**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 Fax:

**IZVOD BR. 077 za dan 22.08.2024.**

| Valuta      | Naziv i sedište primaoca - nalagodavca |                              | Iznos | Šifra plaćanja | Poziv na broj        | Podaci za reklamaciju |                  |
|-------------|--|------------------------------|-------|----------------|----------------------|-----------------------|------------------|
|             | Broj računa                            | Banka primaoca - nalagodavca |       |                |                      |                       |                  |
| 1           | 2                                      | 3                            | 4     | 5              | 6                    | 7                     | 8                |
| 22.08.2024. | BEL DOO<br>5200000000061010068         |                              | 0.00  | 108.90         | 121<br>PROMET USLUGA | 00<br>00              | 101-041100077354 |

| Predhodno stanje | Dnevni promet (duguje) | Dnevni promet (polražuje) | Novo stanje | Broj naloga (zaduženje) | Broj naloga (odborenje) |
|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 1736.38          | 0.00                   | 108.90                    | 1845.28     | 0                       | 1                       |

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 106

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

**Izvod broj:** 106  
**Datum:** 23.08.2024  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 22.08.2024

Prethodno stanje: 24.479,77  
Duguje: 2.573,66  
Potražuje: 0,00  
Novo stanje: 21.906,11  
Broj naloga zaduženja/odobrenja: 2 / 0  
Broj izvršenih naloga: 2  
Broj neizvršenih naloga: 0  
Ostv. kredit: 0,00  
Iskorišćeni: 0,00  
Neiskorišćeni: 0,00

| RB | Primalac plaćanja/platilac<br>Račun | Porijeklo<br>naloga<br>Datum                | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja                            | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|----|-------------------------------------|---|----------------------|-----------|-------|---|--|--------------------------|
| 1  | ekomedika, ,<br>510-1383-62         | Filijala Bijelo Polje<br>0701<br>2024.08.22 | 2.566,66<br>7,00     | 0,00      | 121   | UPLATA RACUNA..MEDICINSKI<br>OTPAD        | ( )<br>( ) 275/2024 JUL                          | 704-1664387001<br>(1)    |
| 2  | „PRVA BANKA CG” ,<br>535-6-61       | Filijala Nikšić 0101<br>2024.08.22          | 7,00<br>0,00         | 0,00      | 221   | [AutoProv]3312Provizija UPP<br>22.08.2024 | ( )<br>( )                                       | 87000044902614<br>(1)    |

**UKUPNO:** 2.573,66  
**Naknada:** 7,00

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 105

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

**Izvod broj:** 105  
**Datum:** 22.08.2024  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 21.08.2024

Prethodno stanje 27.360,07 Duguje 2.880,30 Poiražuje 0,00 Novo stanje 24.479,77 Broj naloga zaduženja/odobrenja 5/0 Broj izvršenih naloga 5 Svrha plaćanja 0 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neiskorišćeni 0,00

| RB | Primalac plaćanja/platilac<br>Račun   | Porijeklo<br>naloga<br>Datum                | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja                            | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|----|---|---|----------------------|-----------|-------|---|--|--------------------------|
| 1  | ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordiza<br>Vasi, Podgorica<br>907-55501-69 | Filijala Bijelo Polje<br>0701<br>2024.08.21 | 999,00<br>0,70       | 0,00      | 121   | Naknade i ostala primanja za 07/2024      | ( )<br>( )                                       | 704-10663820001<br>(1)   |
| 2  | ERSTE BANK, , Podgorica<br>540-6201-69                                      | Filijala Bijelo Polje<br>0701<br>2024.08.21 | 879,50<br>0,70       | 0,00      | 121   | Naknade i ostala primanja za 07/2024      | ( )<br>( )                                       | 704-10663811001<br>(1)   |
| 3  | Hipotekarna banka , ,<br>907-52001-93                                       | Filijala Bijelo Polje<br>0701<br>2024.08.21 | 666,00<br>0,70       | 0,00      | 121   | Naknade i ostala primanja za 07/2024      | ( )<br>( )                                       | 704-10663814001<br>(1)   |
| 4  | LOVCEN BANKA AD PG, Bul.Knjaza Danila P.,<br>Podgorica<br>565-1-84          | Filijala Bijelo Polje<br>0701<br>2024.08.21 | 333,00<br>0,70       | 0,00      | 121   | Naknade i ostala primanja za 07/2024      | ( )<br>( )                                       | 704-10663808001<br>(1)   |
| 5  | „PRVA BANKA CG“ , ,<br>535-6-61   | Filijala Nikšić 0101<br>2024.08.21          | 2,80<br>0,00         | 0,00      | 221   | [AutoProv]3311Provizija UPP<br>21.08.2024 | ( )<br>( )                                       | 87000044892591<br>(1)    |

**UKUPNO:** 2.880,30  
**Naknada:** 2,80



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

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 141  
81000 Podgorica Cma Gora  
Račun: 535-1-76  
PIB: 02069099  
Tel: +382 020 409 149  
E-mail: info@prvabankacg.com

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 104

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

**Izvod broj:** 104  
**Datum:** 21.08.2024  
**Vrijeme:** 00:30  
**Datum izvoda:** 20.08.2024

Prethodno stanje 34.597,51 Duguje 9.911,70 Potražuje 2.674,26 Novo stanje 27.360,07 Broj izvršenih naloga 5 Broj neizvršenih naloga 4 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neliskorišćeni 0,00

| RB | Primalac plaćanja/platilac<br>Račun   | Porijeklo<br>naloga<br>Datum                   | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje | Šifra | Svrha plaćanja  | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja         | Podaci za<br>reklamaciju |
|----|---|--|----------------------|-----------|-------|---|--|--------------------------|
| 1  | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, ,<br>510-0-40                                  | Filijala Bijelo Polje<br>0701<br>2024.08.20    | 6.673,50<br>9,10     | 0,00      | 121   | Naknade i ostala primanja za 07/2024  | ( )<br>( )   | 704106683805001<br>(1)   |
| 2  | NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1,<br>Podgorica<br>907-53001-03    | Filijala Bijelo Polje<br>0701<br>2024.08.20    | 3.220,00<br>9,10     | 0,00      | 121   | Naknade i ostala primanja za 07/2024  | ( )<br>( )   | 704106683817001<br>(1)   |
| 3  | „PRVA BANKA CG“, ,<br>535-6-61  | Filijala Nikšić 0101<br>2024.08.20             | 18,20<br>0,00        | 0,00      | 221   | [AutoProv]3310Provizija UPP<br>20.08.2024   | ( )<br>( )   | 87000044806643<br>(1)    |
| 4  | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI,<br>Stanka Džigevića, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2024.08.20 | 0,00<br>0,00         | 2.566,66  | 0     | 001Medicinski otpad 07/202460201-<br>Fond za zdravstveno osig<br>[13000010180186]   | (60) 201A0373-02010810<br>(60) 201A0373-RFZCG-<br>Trema  | 87000044877162<br>(2)    |
| 5  | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI,<br>Stanka Džigevića, Podgo<br>907-83001-19 | Glavni račun<br>državnog trezora<br>2024.08.20 | 0,00<br>0,00         | 107,60    | 0     | 001Ostale nak. i OLP JZU 07/24<br>- pri60201-Fond za zdravstven<br>[13000010180185] | (60) 201A0370-02010810<br>(60) 201A0370-RFZCG-<br>Pruzan | 87000044877161<br>(2)    |

**UKUPNO:** 9.911,70 2.674,26  
**Naknada:** 18,20

## NEIZVRŠENI NALOZI

| RB | Primalac plaćanja/platilač<br>Račun    | Portjeklo<br>naloga<br>Datum               | Zaduženje<br>Naknada | Odobrenje<br>Šifra | Svrha plaćanja                       | (model) Broj zaduženja<br>(model) Broj odobrenja | Podaci za<br>reklamaciju |
|----|--|--|----------------------|--------------------|--------------------------------------|--|--------------------------|
| 1  | LOVCEN BANKA AD PG<br>565-1-84         | Lovcen Banka AD<br>2024.08.20              | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>121        | Naknade i ostala primanja za 07/2024 | (<br>)   | 704-10663808001          |
| 2  | ERSTE BANK<br>540-6201-69              | Erste Banka<br>2024.08.20                  | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>121        | Naknade i ostala primanja za 07/2024 | (<br>)   | 704-10663811001          |
| 3  | Hipotekarna banka<br>907-52001-93      | Hipotekarna banka<br>2024.08.20            | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>121        | Naknade i ostala primanja za 07/2024 | (<br>)   | 704-10663814001          |
| 4  | ADDIKO BANKA AD PODGOR<br>907-55501-69 | Addiko Banka AD<br>Podgorica<br>2024.08.20 | 0,00<br>0,00         | 0,00<br>121        | Naknade i ostala primanja za 07/2024 | (<br>)   | 704-10663820001          |



**HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA**

Račun: 907-52001-93  
Call Center: 19905

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU - DONACIJE  
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE  
Adresa: MEDANOVICI BB  
Broj računa: 52000000001388824  
PIB: 02014670  
Valuta: 978  
Fah:

**IZVOD BR. 014 za dan 20.08.2024.**

| Valuta      | Naziv i sediste primaoca - nalogodavca        |                              | Iznos     |           | Sifra 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                  |  |                       |  |
| 20.08.2024. | OPSTA BOLNICA JZU BIJELO<br>52000000001381355 |                              | 0.00      | 2512.70   | 163<br>POV POZAJ 01/2219 | 00<br>00 01/2219        | 630-007600977814   |  |                       |  |

| Predhodno stanje | Dnevni promet (duguje) | Dnevni promet (potražuje) | Novo stanje | Broj naloga (zaduženje) | Broj naloga (odobrenje) |
|------------------|------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 5954.55          | 0.00                   | 2512.70                   | 8467.25     | 0                       | 1                       |



**PRVA BANKA CG**  
OSNOVANA 1991.  
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@prvabankag.com

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 103

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

**Izvod broj:** 103  
**Datum:** 20.08.2024  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 19.08.2024

Prethodno stanje 21.826,51 Duguje 0,00 Potražuje 12.771,00 Novo stanje 34.597,51 Broj izvršenih naloga 1 Broj neizvršenih naloga 0 Okvirni kredit 0,00 Iskorišćeni 0,00 Neiskorišćeni 0,00

| RB | Primalac plaćanja/piatlac 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 Dlačevića, Podgo 907-83001-19 | Glavni račun državnog trezora 2024.08.19 | 0,00<br>0,00      | 12.771,00 | 0     | 00:Ostale naknade i ost. licna prim.60201-Fond za zdravstven [13000010179678] | (60) 201A0370-02010810<br>(60) 201A0370-RFZCG-Pruzan | 8700004462171 (2)     |

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