

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE
Adresa: MEDANOVICI BB
Broj računa: 52000000001381355
PIB: 02014670
Valuta: 978
Fah:

IZVOD BR. 080 za dan 30.08.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja Svrha plaćanja	Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Tr)
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje			
1	2	3	4	5	6	7	8
30.08.2024.	KOMORA FIZIOTERAPEUTA CRNE GOR 510000000009514964		188.00	0.00	163 KOT I SMJES IV KONGRES	00 00 PETRIC RADOMAN 01/2606	630-007600979687
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	163 Naknada	00 00 PETRIC RADOMAN 01/2606	630-007600979687

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1360.74	753.44	0.00	607.30	12	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@privabankacg.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 107

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

Izvod broji: 107
Datum: 01.09.2024
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 31.08.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	1 / 0	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni	
21.906,11	2,00	0,00	21.904,11			1	0	0,00	0,00	0,00	
				Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja	(model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju	
1	„PRVA BANKA CG“,			Filijala Podgorica 0404	2,00	0,00	221	[Auto-Prov]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje računa	()	()	87000044977450 (1)
535-6-61	2024.08.31				0,00						

UKUPNO: 2,00 0,00
Naknada: 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: 52000000001381355 Fax:

IZVOD BR. 079 za dan 29.08.2024.

Valuta	Naziv / sediste primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja		Poziv na broj		Podaci za reklamaciju	
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrta plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Tri)	(Broj spec.)		
1	2	3	4	5	6	7	8			
29.08.2024.	MESIC ENIS 063005		0.00	300.00	321 UPLATA U HUMANITA.SVRHE	00 KT.(O)BR.187/24 00 0303002283002	630-034400303037			

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1060.74	0.00	300.00	1360.74	0	1

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE
Adresa: MEDANOVICI BB
Broj računa: 52000000001381355
PIB: 02014670
Valuta: 978
Fah:

IZVOD BR. 078 za dan 27.08.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos	odobrenje	Sifra plaćanja		Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Im) (Broj spec.)
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca			Svrha plaćanja			
1	2	3	4	5	6	7	8	
27.08.2024.	TOURIST TRAVEL SERVICE DOO POD 510000000010174952		784.00	0.00	PO RES 01/2547/01/2548 252M30	00 00 RN206/24	630-007600979039	
27.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.54	0.00	Naknada	00 00 RN206/24	630-007600979039	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naboga (zaduženje)	Broj naboga (odobrenje)
1845.28	784.54	0.00	1060.74	2	0

HIPOTEKARNA BANKA AD PODGORICA

Račun: 907-52001-93
Call Centar: 19905

Klijent: OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE PIB: 02014670
Mjesto: 84000 BIJELO POLJE Valuta: 978
Adresa: MEDANOVICI BB Fah:
Broj računa: 52000000001381355

IZVOD BR. 081 za dan 01.09.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalogodavca		Iznos		Šifra plaćanja		Poziv na broj (zaduženje) (odobrenje)	Podaci za reklamaciju (Trn) (Broj spsc.)
	Broj računa	Banka primaoca - nalogodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja			
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.09.2024.		HIPOTEKARNA BANKA AD 52000000001381355	1,88	0,00	Naplata naknada		200-016311377407	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
607.30	1.88	0.00	605.42	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: MEDANOVIĆI BB Valuta: 978
Broj računa: 520000000001381355 Fah:

IZVOD BR. 080 za dan 30.08.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		odobrenje	Sifra plaćanja	Poziv na broj		Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje			(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)	
1	2	3	4	5	6	7	8		
30.08.2024.	KOMORA FIZIOTERAPEUTA CRNE GOR 51000000009514964	188.00	0.00	163	00	00	00	630-007600979682	
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193	0.36	0.00	163	00	00	00	630-007600979682	
30.08.2024.	KOMORA FIZIOTERAPEUTA CRNE GOR 51000000009514964	155.00	0.00	163	00	00	00	630-007600979683	
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193	0.36	0.00	163	00	00	00	630-007600979683	
30.08.2024.	KOMORA FIZIOTERAPEUTA CRNE GOR 51000000009514964	-155.00	0.00	163	00	00	00	630-007600979684	
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193	-0.36	0.00	163	00	00	00	630-007600979684	
30.08.2024.	KOMORA FIZIOTERAPEUTA CRNE GOR 51000000009514964	188.00	0.00	163	00	00	00	630-007600979685	
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193	0.36	0.00	163	00	00	00	630-007600979685	
30.08.2024.	KOMORA FIZIOTERAPEUTA CRNE GOR 51000000009514964	188.00	0.00	163	00	00	00	630-007600979686	
30.08.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 90700000005200193	0.36	0.00	163	00	00	00	630-007600979686	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)