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 146

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**146**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**08.11.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:31
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	07.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
96.537,61	94.431,97	0,00	2.105,64	5 / 0	5	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	tehnogas petrovac, , 530-4537-79	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.07	**36.238,47** 7.00	**0,00**	121	UPLATA PO RACUNIMA PRENOS FOND	( ) ( ) DUG DO 30.08.2022	70410562418001 (1)
2	URION DOO PODGORICA, , 520-35335-91	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.07	**32.065,00** 7.00	**0,00**	121	UPLATA RN DO 4 RATE, SERVIS APARAT DRAGER,CT CANON, RN 360-55,57,66,72,56,54,87,81	( ) ( ) RNBE 360-55,57,66,72..	70410562432001 (1)
3	OSMI RED D D.O.O., , 540-783-27	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.07	**24.412,00** 7.00	**0,00**	121	UPLATA PO RACUNIMA PRENOS FOND RNBBR 001-6946,001-5119,001-5775	( ) ( ) RNBR 0011-6946,001-...	70410562421001 (1)
4	ekomedika, , 510-1383-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.07	**1.688,50** 7.00	**0,00**	121	UPLATA PO RACUNIMA 08/22	( ) ( ) 402/22	70410562407001 (1)
5	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.11.07	**28,00** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2768 Provizija UPP 07.11.2022	( ) ( )	87000039665850 (1)
		UKUPNO: **Naknada:**	**94.431,97** **28,00**	**0,00**				

CNT17VA05T L2696-60001

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 147

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**147**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**10.11.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:31
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	09.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.105,64	135,56	1.000,00	2.970,08	2 / 1	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	PEŠTAN KOMERC, , 510-9843-96	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.09	**134,86** 0.70	**0,00**	121	UPLATA PO RACUNIMA	( ) ( ) RNBR 1270	70410563312001 (1)
2	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.11.09	**0,70** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2770 Provizija UPP 09.11.2022	( ) ( )	87000039685537 (1)
3	KENAN CATOVIC , KUKULJE, Bijelo Polje 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.11.09	**0,00** 0.00	**1.000,00**	321	UPLATA NOVCANE KAZNE/ OSNOVNO TUZILASTVO KT/0/ BR.235/22 BR.20/4-1-215 22-401	( ) (18) 1005000280017-701	21600142270001 (2)
		UKUPNO:	**135,56**	**1.000,00**				
		Naknada:	**0,70**					

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 148

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

Izvod broj: **148**
Datum: **11.11.2022**
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 10.11.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.970,08	351.583,84	351.066,01	2.452,25	59 / 1	60	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	**151.605,79** 9.10	**0,00**	121	PLATE ZA 10/2022 GOD	( ) ( )	21600142634001 (1)
2	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	**90.725,94** 9.10	**0,00**	121	PLATE ZA 10/2022 GOD	( ) ( )	21600142622001 (1)
3	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	**25.988,97** 9.10	**0,00**	121	PLATE ZA 10/2022 GOD	( ) ( )	21600142625001 (1)
4	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	**24.113,26** 9.10	**0,00**	121	PLATE ZA 10/2022 GOD	( ) ( )	21600142628001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	**13.363,75** 9.10	**0,00**	121	PLATE ZA 10/2022 GOD	( ) ( )	21600142618001 (1)
6	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	**8.919,69** 9.10	**0,00**	121	KREDIT	( ) ( )	21600142687001 (1)
7	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	**8.474,51** 9.10	**0,00**	121	KREDIT	( ) ( )	70410564049001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	6.751,78 0.65	0,00	121	PLATE ZA 10/2022 GOD	( ) ( )	21600142631001 (1)
9	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	3.826,75 9.10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410564037001 (1)
10	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	2.785,25 9.10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410564043001 (1)
11	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	2.302,24 9.10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410564034001 (1)
12	TEHNO MAX DOO, PODGORICA, 520-7120000000257-79	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	1.774,28 9.10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410564007001 (1)
13	CLANARINA ZDRAV.RADNIKA , BIJELO POLJE, 530-3887-89	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	1.349,92 9.10	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410564064001 (1)
14	SPORT VISION D.O.O, , 510-1769-68	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	1.289,71 9.10	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410564046001 (1)
15	//COGURIC DEJAN JAVNI IZVRS NAPLA, // ZIVKA ZIZICA BB, //BIJ 520-22007-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	652,29 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410564028001 (1)
16	SAVA AGENT DOO, RIMSKI TRG 70, PODGORICA 530-50145-25	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	646,09 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600142666001 (1)
17	Mishel-obuca, , 510-551-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	592,70 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410564058001 (1)
18	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	520,10 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600142672001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	LJEKARSKA KOMORA RCG, , 510-7963-13	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	486,00 0.91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410564061001 (1)
20	?SAMOSTALNI SINDIKAT ZDRAVSTVA CRNE, GORE? PODGORICA,NOVAKA 510-203898-28	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	445,65 0.91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410564077001 (1)
21	SAVEZ SINDIKATA CRNE GORE,NOVAKA MI, LOSEVA 29/1,Podgorica, 510-206427-07	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	445,65 0.91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410564067001 (1)
22	TEHNO PLUS, , 510-1143-06	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	410,01 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410563979001 (1)
23	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M, Cetinjski put bb P 535-4715-96	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	388,89 0.58	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410564013001 (1)
24	STAMBENI KREDIT, , 510-202047-52	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	367,70 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410563989001 (1)
25	AUTO CENTAR DAS DOO, , 540-2789-23	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	345,70 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600142663001 (1)
26	sindikat dr medicine cg, pg, 520-15262-73	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	312,00 0.91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410563976001 (1)
27	TABERNAKL PG, , 510-89442-16	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	270,17 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410564025001 (1)
28	"PADRINO MONT" DOO BAR, V.Rolovica 12, Bar 535-6109-85	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	211,89 0.58	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410564040001 (1)
29	SINDIKAT DOKTORA MEDICI.C, LJUBLJANSKA BB, PODGORICA 520-10797-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	195,00 0.91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410564001001 (1)
30	ALTER MODUS DOO, PG, 510-77103-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	183,74 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600142675001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
31	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.11.10	156,83 0.00	0,00	221	[AutoProv]2771 Provizija UPP 10.11.2022	( ) ( )	87000039698012 (1)
32	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	150,30 0.58	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600142681001 (1)
33	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	135,65 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410564019001 (1)
34	Promobil, , 510-208650-31	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	122,50 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600142654001 (1)
35	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	120,00 0.91	0,00	300	Kazna po prekrsajnom nalogu- KREDIT /IDRIZOVIC MENSUR	(05) 0021991490 (18) 0702981280010-302	21600142648001 (1)
36	MFI"AGROINVEST VFI"DOO P.J. PODGO, RICA, 510-10538-48	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	108,62 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600142657001 (1)
37	BAU CENTAR, , 530-17900-51	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	102,26 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410563998001 (1)
38	LOVCEN OSIG AD BIJELO POLJE, , 530-6674-70	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	101,21 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600142660001 (1)
39	REPUBLICKI FOND ZDR.PODGORICE, , 832-186-27	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	101,01 0.91	0,00	121	KREDIT DR MILADINOVIC DUSKO	( ) (18) 0503959280020-701	70410564055001 (1)
40	MEDICINSKI FAKULTET, , 510-2353-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	95,00 0.70	0,00	121	PO RN IZRADA DIPLOME DIPLOME DR ALEKSANDAR KNEZEVIC	( ) ( ) 001-580	70359628505001 (1)
41	MEDICINSKI FAKULTET, , 510-2353-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	95,00 0.70	0,00	121	RN IZRADA DIPLOME DR AMELA GUBERINIC	( ) ( )	70359628499001 (1)
42	MEDICINSKI FAKULTET, , 510-2353-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	95,00 0.70	0,00	121	UPLATA RACUNA IZRADA DIPLOME DR ALEN SAHMAN	( ) ( ) 001-593	70359628508001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
43	MIKROMONT, BIJELO POLJE, BIJELO POLJE 510-8413-21	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	83,33 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600142668001 (1)
44	MEDICINSKI FAKULTET, , 510-2353-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	76,00 0.70	0,00	121	RN TROSKOVCI SPECIJALIZACIJE RADIOLOGIJA DR AMELA GUBERINIC	( ) ( ) 271/2021	70359628502001 (1)
45	?SG HARMONY?DOO BAR,EANJ BB,Bar, , 510-96733-65	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	59,60 0.91	0,00	121	KREDIT MILAN SCEKIC	( ) ( ) 0808989272001	70410563973001 (1)
46	Uprava policije - prihodi, , 840-80-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	50,00 0.91	0,00	300	KREDIT HASKOVIC ESAD	(05) 0022155670 (18) 1911998280016-302	70410564031001 (1)
47	AKCIONARSKO DRUSTVO ZA OSIGURANJE"LOVCEN, MARKA MILJANOVA 29 535-11703-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	35,00 0.58	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600142684001 (1)
48	TEXNOMAX, Podgorica, Podgorica 520-7743-29	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	32,51 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	70410564016001 (1)
49	Uprava policije prihodi, , 840-80-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	25,00 0.91	0,00	300	Kazna po prekrsajnom nalogu / KREDIT RACIC DANILO	(05) 0021990651 (18) 2708995270048-302	21600142651001 (1)
50	KOMORA FIZIOTERAPEUTA, PG, 510-95149-64	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	20,00 0.91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410564010001 (1)
51	CLANARINA ZDRAV.RADNIKA , BIJELO POLJE, 530-3887-89	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	13,02 0.91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410564074001 (1)
52	UDURZENJE RADIOLOGA CG, , 510-200913-59	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	12,00 0.91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410563992001 (1)
53	NACIONALNO UDRUŽENJE MEDICINSKIH S, ESTARA I BABICA CRNE GOR 510-203732-41	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	10,00 0.91	0,00	121	KREDIT	( ) ( )	21600142678001 (1)
54	FARMAC KOMORA CRNE GORE, , 520-917100-83	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	10,00 0.91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410563995001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
55	union osiguranje, , 540-2501-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	10,00 0.91	0,00	121	CLANARINA SLOVIC DUSAN	( ) 176-006593/1 ( ) 1304964280021	70410564022001 (1)
56	CLANARINA ZDR RADNIKA, , PG 510-202506-33	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	5,58 0.91	0,00	121	CLANARINA	( ) ( )	70410564070001 (1)
57	UNIQA OSIGURANJE, PODGORICA, MONTENEGRO BANKA 530-15226-22	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	5,00 0.91	0,00	121	KREDIT MUSTAJBASIC SANIJA	( ) ( ) 2607962285014	70410564052001 (1)
58	udruz gastroenterohep, p, 555-9002225608-81	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	5,00 0.91	0,00	121	CLANARINA DR MEKIC ALISA	( ) (18) 3010976285030-701	70410564004001 (1)
59	UDURZENJE CG, , 510-203410-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.11.10	3,00 0.91	0,00	121	CALANARINA DR MRDAK VEDRANA	( ) ( ) 0805973285023	70410563986001 (1)
60	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.11.10	0,00 0.00	351.066,01	0	001Zarade za redovan rad 10/202260201-RFZCG-Pruanje usluga z [1300010208638]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000039696288 (2)
		UKUPNO: Naknada:	351.583,84 156,83	351.066,01				