

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. 017 za dan 19.04.2022.

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
19.04.2022.	ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU 540000000001221860		0.00	942.00	03/22	99 99	200-008323607458

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
25571.00	0.00	942.00	26513.00	0	1

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 48

Naziv:	J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE	Izvod broj:	48
Matični broj:	02014670	Datum:	19.04.2022
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	535-8432-03	Datum izvoda:	18.04.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
53.796,08	11.706,90	0,00	42.089,18	30 / 0	30	19	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	KAVARIC PETAR, , 510-1011961210025-19	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	950,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Kavaric Petar	() () 1011961210025	70410494365001 (1)
2	SASA RADOVIC, , - 510-1192945-20	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	850,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Sasa Radovic	() () 1311975280011	70410494362001 (1)
3	BEDRIJA LUCEVIC, , 510-1408955270013-43	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	840,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Bedrija Lucevic	() () 1408955270013	70410494380001 (1)
4	ERSTE BANK, , 540-32113941-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	840,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Edisa Zekic	() () 1010976789333	70410494323001 (1)
5	bajrovic husko, , 510-1108956272016-12	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	800,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Husko Bajrovic	() () 1108956272016	70410494344001 (1)
6	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-105-16	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	758,33 0.70	0,00	121	03/2022 Uplata doprinosa za rekre.	() (18) 02014670-701	70410494389001 (1)
7	VESNA CVIJOVIC, BIJELO POLJE, 510-2005541-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	659,29 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Vesna Cvijovic	() () 2002966797215	70410494377001 (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	SAVA OSIGURANJE A.D.PODGORICA, RIMSKI TRG BR. 70, PODGORICA 540-394-30	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	638,48 0.70	0,00	121	Uplata po racunu	() () 16475/22	70410494395001 (1)
9	okov, , 510-162-39	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	627,91 0.70	0,00	121	Uplata po racunu	() () 6612,9508,6574,6024,587	70410494413001 (1)
10	CO "OSCAR" - BIJELO POLJE, , 510-23511-26	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	587,44 0.70	0,00	121	Uplata po racunu	() () 323,586	70410494410001 (1)
11	JU CENTAR ZA EKOTOKSILNA ISTRAZIVAN, , 510-232-23	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	544,50 0.70	0,00	121	Uplata po racunu	() () 64	70410494425001 (1)
12	nlb, , 530-700500001129-59	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	480,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Miljic Bojana	() () 3101983285025	70410494335001 (1)
13	MORAZZIA, , 510-19232-59	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	432,00 0.70	0,00	121	Uplata po racunu	() () 49,298	70410494407001 (1)
14	MIRJANA MILADINOVIA 00912982, NEDELJKA MERDOVI, AA 000 540-32013233-49	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	400,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Mirjana Miladinovic	() () 0912982798921	70410494350001 (1)
15	NATAŠA B.BOGAVAC,VALJEVSKA,Mojkov, ac, 510-2808966288013-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	350,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Natasa Bogavac	() () 2808966288013	70410494341001 (1)
16	HIPOTEKARNA BANKA, , 520-320000002452-43	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	232,08 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Radovic Radmila	() () 2402962285013	70410494371001 (1)
17	GORDANA KONATAR, , 510-2044104-68	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	231,90 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Grodana Konatar	() () 0907966285023	70410494332001 (1)
18	NLB, BOSKOVIC IVAN, 530-700500001080-12	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	194,42 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Ivan Boskovic	() () 1405975280016	70410494320001 (1)
19	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-7018009-57	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	151,18 0.70	0,00	121	Ostale naknade 02/2022 - Uplata prireza	() (18) 02014670-701	70410494386001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	ckb, , 510-2053251-78	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	150,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Nikola Milosevic	() () 1004982210258	70410494359001 (1)
21	CKB, , 510-2069144-26	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	150,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Dragana Ognjenovic	() () 0612977265172	70410494353001 (1)
22	STO CG DOO, , 565-5551-21	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	136,70 0.70	0,00	121	Uplata po racunu	() () 68,41	70410494419001 (1)
23	nlb banka, , 530-701100001320-65	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	130,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 -Adisa Martinovic	() () 2009983285028	70410494326001 (1)
24	ckb banka, , 510-2037234-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	120,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Ifeta Erovic	() () 1808962789316	70410494356001 (1)
25	NISAVIC RADOSAV, , 510-2069383-85	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	120,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Nisavic Radosav	() () 0203958280015	70410494368001 (1)
26	KONATAR NENAD, NEDAKUSI, BIJELO POLJE 520-320000058247-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	100,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Nenad Konatar	() () 0911991280165	70410494374001 (1)
27	Slobodan Nanevski, , 530-701100008295-92	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	100,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Nanevski Slobodan	() () 2504962714205	70410494338001 (1)
28	ANDRIJANA RADOVANIV, , BA 540-32153517-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	100,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Andrijana Bajrovic	() () 1609971275012	70410494347001 (1)
29	SAHMAN ALEN, , 555-9001878031-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	30,00 0.70	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Alma Sahman	() () 2012980265140	70410494329001 (1)
30	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-105-16	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.18	2,67 0.70	0,00	121	Ostale naknade 02/2022 - Uplata doprinosa ya rekre.	() (18) 02014670-701	70410494383001 (1)
UKUPNO:			11.706,90	0,00				
Naknada:			21,00					

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	Elnet Bijelo Polje 510-200817-56	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()39	70410495155001
2	DOO ?M.A.S. 10? 510-14338-94	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()347,346,700,255	70410495158001
3	Praktik CO 510-102913-52	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima 1142,1179,13,44,51,55,206,68	() ()	70410495161001
4	,mb bitex 530-23260-73	NLB Banka AD Podgorica 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()cjelokupan dug	70410495164001
5	dmd konatar 520-36731-74	Hipotekarna banka 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()1/2 R22-1-1	70410495167001
6	MD COM 535-19828-56	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima 429,545,676,697,719,730,801,997,111,83,55,284	() ()	70410495170001
7	CRNOGORSKI TELEKOM 535-6666-63	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()03/22	70410495173001
8	KOMUNALNO - LIM d.o.o. Bijelo Polje 535-5054-49	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()5015/1.22,5015/2.22	70410495176001
9	"FAVORIT- AUTO CENTAR " DOO BIJELO POLJE 535-5053-52	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima 51,52,58,65,69,70,62,63,73,81,83,89	() ()	70410495179001
10	DOO P.D.G. 510-29438-93	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()149,49	70410495182001
11	SOFT LINE GROUP,RAKONJE BB,Bijelo P 510-203489-91	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()1/22,4/22	70410495185001

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
12	JUGO AUTO B.POLJE 510-2668-87	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()73,77,80,83,84,4,6	70410495188001
13	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA, 540-3560-38	Erste Banka 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima 220,113,387,057,235,244,210,868,891	() ()	70410495191001
14	MIKRO MONT d.o.o. Bijelo Polje 535-5688-87	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()761	70410495194001
15	Kores SR 520-21968-34	Hipotekarna banka 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()3	70410495197001
16	DOO EDO DD 520-37003-34	Hipotekarna banka 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()27,2,1	70410495200001
17	PEŠTAN KOMERC 510-9843-96	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()165,196,208,223	70410495203001
18	TEHNOPLUS 510-90864-18	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunima	() ()169,404	70410495206001
19	„PRVA BANKA CG“ 535-6-61	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.04.18	0,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]2600 Provizija UPP 18.04.2022	() ()	87000038095797

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 49

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

Izvod broj: 49
Datum: 20.04.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 19.04.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
42.089,18	30.529,92	0,00	11.559,26	23 / 0	23	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	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-12052-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	13.508,36 7.00	0,00	121	Uplata po racunu	() () 03/2022	70410495373001 (1)
2	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-3560-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	3.022,86 7.00	0,00	121	Uplata po racunima 220,113,387,057,235,244,210,868,891	() ()	70410495191001 (1)
3	KOMUNALNO - LIM d.o.o. Bijelo Polje, UL.ŽIVKA ŽIŽICA 24 BIJE 535-5054-49	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	1.951,68 0.65	0,00	121	Uplata po racunima	() () 5015/1.22,5015/2.22	70410495176001 (1)
4	SOFT LINE GROUP,RAKONJE BB,Bijelo P, olje, 510-203489-91	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	1.891,56 7.00	0,00	121	Uplata po racunima	() () 1/22,4/22	70410495185001 (1)
5	Kores SR, , Bijelo Polje 520-21968-34	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	1.505,72 7.00	0,00	121	Uplata po racunima	() () 3	70410495197001 (1)
6	MIKRO MONT d.o.o. Bijelo Polje, KRUŠEVO BB, Bijelo Polje 535-5688-87	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	1.313,00 0.65	0,00	121	Uplata po racunima	() () 761	70410495194001 (1)
7	dmd konatar, , 520-36731-74	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	1.240,00 7.00	0,00	121	Uplata po racunima	() () 1/2 R22-1-1	70410495167001 (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	"FAVORIT- AUTO CENTAR " DOO BIJELO POLJE, KRUŠEVO BB BIJELO 535-5053-52	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	828,00 0.58	0,00	121	Uplata po racunima 51,52,58,65,69,70,62,63,73,81,83,89	() ()	70410495179001 (1)
9	TEHNOPLUS, , PG 510-90864-18	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	760,85 0.70	0,00	121	Uplata po racunima	() () 169,404	70410495206001 (1)
10	DOO ?M.A.S. 10?, , 510-14338-94	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	711,69 0.70	0,00	121	Uplata po racunima	() () 347,346,700,255	70410495158001 (1)
11	,mb bitex, b polje, bp 530-23260-73	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	699,91 0.70	0,00	121	Uplata po racunima	() () cjelokupan dug	70410495164001 (1)
12	Elnet Bijelo Polje, , Balic 510-200817-56	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	621,90 0.70	0,00	121	Uplata po racunima	() () 39	70410495155001 (1)
13	DOO EDO DD, , 520-37003-34	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	525,00 0.70	0,00	121	Uplata po racunima	() () 27,2,1	70410495200001 (1)
14	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-12052-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	473,28 0.70	0,00	121	Uplata rate po sporazumu	() () 59/08	70410495379001 (1)
15	JUGO AUTO B.POLJE, , 510-2668-87	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	305,00 0.70	0,00	121	Uplata po racunima	() () 73,77,80,83,84,4,6	70410495188001 (1)
16	PEŠTAN KOMERC, , 510-9843-96	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	265,69 0.70	0,00	121	Uplata po racunima	() () 165,196,208,223	70410495203001 (1)
17	MD COM, TRŠOVA BB, Bijelo Polje 535-19828-56	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	253,80 0.58	0,00	121	Uplata po racunima 429,545,676,697,719,730,801,997,111, ,	() ()	70410495170001 (1)
18	DOO P.D.G., , 510-29438-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	242,35 0.70	0,00	121	Uplata po racunima	() () 149,49	70410495182001 (1)
19	Praktik CO, , BIJELO POLJE 510-102913-52	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	187,80 0.70	0,00	121	Uplata po racunima 1142,1179,13,44,51,55,206,68	() ()	70410495161001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	CRNOGORSKI TELEKOM, MOSKOVSKA 29, Podgorica 535-6666-63	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	124,73 0.58	0,00	121	Uplata po racunima	() () 03/22	70410495173001 (1)
21	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.04.19	45,74 0.00	0,00	221	[AutoProv]2601 Provizija UPP 19.04.2022	() ()	87000038108699 (1)
22	PODRUCNI ORGAN ZA PREKRŠAJE BIJELO POLJE, , 832-7161-54	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.19	30,00 0.70	0,00	121	Sudski pausal PP.br.1030/21	() 1030/21 (18) 02014670-701	70410495376001 (1)
23	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2022.04.19	21,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]2600 Provizija UPP 18.04.2022	() ()	87000038095797 (1)
UKUPNO:			30.529,92	0,00				
Naknada:			45,74					

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

Fah:

IZVOD BR. 018 **za dan** 21.04.2022.

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
21.04.2022.	SCEKIC MILAN 510000000207363730		450.00	0.00	121 POMOC PO RJESENJU	00 00 RJESENJE BR.01/1048	630-007500889375
21.04.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 RJESENJE BR.01/1048	630-007500889375

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
26513.00	450.48	0.00	26062.52	2	0