



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 24

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

Izvod broj: 24
Datum: 25.02.2023
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 24.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
262.681,33	0,00	7.808,50	270.489,83	0 / 1	1	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 reklamac
1	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.24	0,00 0,00	7.808,50	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010023209]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000040501
UKUPNO:			0,00	7.808,50				
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

Fah:

IZVOD BR. 014 **za dan** 21.02.2023.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Tm) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
21.02.2023.	ANA PERISSICC RASOVO BIJELO PO 510000000202925883		110.00	0.00	121 UPL.PO RJESENJU 1/6	00 00 01/2023	630-007500970469
21.02.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.36	0.00	121 Naknada	00 00 01/2023	630-007500970469

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
379.87	110.36	0.00	269.51	2	0