

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. 016 **za dan** 13.04.2022.

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
13.04.2022.	DOO ?OSCAR CO? BIJELO POL 510000000002351126		0.00	286.57	ZEJNILOVICC SAMIR	275 502002,	200-008323549482

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
25284.43	0.00	286.57	25571.00	0	1

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 45

Naziv:	J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE	Izvod broj:	45
Matični broj:	02014670	Datum:	13.04.2022
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	535-8432-03	Datum izvoda:	12.04.2022

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
4.333,03	281,31	0,00	4.051,72	2 / 0	2	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	DROBNJAK LIDIJA, , 530-700100123284-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.12	280,40 0,91	0,00	121	POVRACAJ SREDSTAVA//// DROBNJAL LIJDIJA	() () 2607967285136	21600074199001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.04.12	0,91 0,00	0,00	221	[AutoProv]2595 Provizija UPP 12.04.2022	() ()	87000038051629 (1)
UKUPNO:			281,31	0,00				
Naknada:			0,91					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 46

Naziv:	J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE	Izvod broj:	46
Matični broj:	02014670	Datum:	15.04.2022
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	535-8432-03	Datum izvoda:	14.04.2022

Prehodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
4.051,72	0,00	77.140,18	81.191,90	0 / 2	2	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.04.14	0,00 0.00	73.917,83	0	001Transferi za mat. rash JZU 04/20260201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010056088]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000038065127 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.04.14	0,00 0.00	3.222,35	0	001Doprinosi na rekreaciju i prirez60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010056087]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000038065126 (2)
UKUPNO:			0,00	77.140,18				
Naknada:			0,00					

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 47

Naziv:	J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE	Izvod broj:	47
Matični broj:	02014670	Datum:	16.04.2022
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	535-8432-03	Datum izvoda:	15.04.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
81.191,90	27.395,82	0,00	53.796,08	8 / 0	8	30	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	JUGOPETROL AD KOTOR, , KOTOR 510-111-95	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.15	17.835,00 9.10	0,00	121	Uplata po racunu - Loz ulje	() (31)	70410494401001 (1)
2	JUGOPETROL AD KOTOR, , KOTOR 510-111-95	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.15	2.782,26 9.10	0,00	121	Uplata po racunu - Gorivo	() () 55068	70410494404001 (1)
3	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-7018009-57	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.15	2.464,02 9.10	0,00	139	Uplata prireza 03/2022	() (18) 02014670-701	70410494392001 (1)
4	VODOVOD BISTRICA d.o.o. Bijelo Polje, MUHA DIZDAREVICA 8, Bi 535-5787-81	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.15	2.275,66 0.65	0,00	121	Uplata po racunu	() () 70049/3-2022	70410494398001 (1)
5	RAMS EXPLORER,NEDAKUSI BB,Bijelo Po, lje, 510-210258-57	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.15	1.410,00 9.10	0,00	121	Uplata po racunu	() () 109/22	70410494416001 (1)
6	"GENERALI OSIGURANJE MONTENEGRO"AD, KRALJA NIKOLE 27 A-PC CE 535-8280-71	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.15	470,95 0.58	0,00	121	Uplata po racunu	() () F-108/22 BPCG023	70410494422001 (1)
7	POŠTA CRNE GORE , SLOBODE 1, Podgori 535-5360-04	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.15	119,85 0.45	0,00	121	Uplata po racunima	() () 3608,4215	70410494226001 (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“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.04.15	38,08 0.00	0,00	221	[AutoProv]2598 Provizija UPP 15.04.2022	() ()	87000038080101 (1)
UKUPNO:			27.395,82	0,00				
Naknada:			38,08					

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	NLB 530-700500001080-12	NLB Banka AD Podgorica 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Ivan Boskovic	() ()1405975280016	70410494320001
2	ERSTE BANK 540-32113941-80	Erste Banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Edisa Zekic	() ()1010976789333	70410494323001
3	nlb banka 530-701100001320-65	NLB Banka AD Podgorica 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 -Adisa Martinovic	() ()2009983285028	70410494326001
4	SAHMAN ALEN 555-9001878031-62	Addiko Banka AD Podgorica 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Alma Sahman	() ()2012980265140	70410494329001
5	GORDANA KONATAR 510-2044104-68	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Grodana Konatar	() ()0907966285023	70410494332001
6	nlb 530-700500001129-59	NLB Banka AD Podgorica 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Miljic Bojana	() ()3101983285025	70410494335001
7	Slobodan Nanevski 530-701100008295-92	NLB Banka AD Podgorica 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Nanevski Slobodan	() ()2504962714205	70410494338001
8	NATAŠA B. BOGAVAC, VALJEVSKA, Mojkov 510-2808966288013-38	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Natasa Bogavac	() ()2808966288013	70410494341001
9	bajrovic husko 510-1108956272016-12	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Husko Bajrovic	() ()1108956272016	70410494344001
10	ANDRIJANA RADOVANIV 540-32153517-80	Erste Banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Andrijana Bajrovic	() ()1609971275012	70410494347001
11	MIRJANA MILADINOVIA 00912982 540-32013233-49	Erste Banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Mirjana Miladinovic	() ()0912982798921	70410494350001
12	CKB 510-2069144-26	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Dragana Ognjenovic	() ()0612977265172	70410494353001

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
13	ckb banka 510-2037234-17	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Ifeta Erovic	() ()1808962789316	70410494356001
14	ckb 510-2053251-78	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Nikola Milosevic	() ()1004982210258	70410494359001
15	SASA RADOVIC 510-1192945-20	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Sasa Radovic	() ()1311975280011	70410494362001
16	KAVARIC PETAR 510-1011961210025-19	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Kavaric Petar	() ()1011961210025	70410494365001
17	NISAVIC RADOSAV 510-2069383-85	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Nisavic Radosav	() ()0203958280015	70410494368001
18	HIPOTEKARNA BANKA 520-320000002452-43	Hipotekarna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Radovic Radmila	() ()2402962285013	70410494371001
19	KONATAR NENAD 520-320000058247-80	Hipotekarna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Nenad Konatar	() ()0911991280165	70410494374001
20	VESNA CVIJOVIC 510-2005541-36	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Vesna Cvijovic	() ()2002966797215	70410494377001
21	BEDRIJA LUCEVIC 510-1408955270013-43	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Dopunski rad 03/2022 - Bedrija Lucevic	() ()1408955270013	70410494380001
22	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z 510-105-16	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Ostale naknade 02/2022 - Uplata doprinosa ya rekre.	() (18)02014670-701	70410494383001
23	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE 510-7018009-57	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Ostale naknade 02/2022 - Uplata prireza	() (18)02014670-701	70410494386001
24	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z 510-105-16	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	03/2022 Uplata doprinosa za rekre.	() (18)02014670-701	70410494389001
25	SAVA OSIGURANJE A.D.PODGORICA 540-394-30	Erste Banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunu	() ()16475/22	70410494395001

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
26	MORAZZIA 510-19232-59	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunu	() ()49,298	70410494407001
27	CO "OSCAR" - BIJELO POLJE 510-23511-26	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunu	() ()323,586	70410494410001
28	okov 510-162-39	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunu	() ()6612,9508,6574,6024,587	70410494413001
29	STO CG DOO 565-5551-21	Lovcen Banka AD 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunu	() ()68,41	70410494419001
30	JU CENTAR ZA EKOTOKSILNA ISTRAZIVAN 510-232-23	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.15	0,00 0.00	0,00	121	Uplata po racunu	() ()64	70410494425001