

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. 043 **za dan** 17.10.2022.

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)	(Tm) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
17.10.2022.	TINA SMOLOVIC 540000003212172120		108.00	0.00	121 SINDIKAT 9/22	00 00 1309982285024	630-007500935242
17.10.2022.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 1309982285024	630-007500935242

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
5937.08	108.48	0.00	5828.60	2	0

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

19.10.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-000000008432-03

STANJE

matični broj 02014670

poreski broj 02014670

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
6,165.11	574.98	4,038.59	9,628.72	3	1

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
1.	CARINA PG, , 805-000000000955-02	0701-Filijala Bijelo Polje 19.10.2022 19.10.2022	513.58 Naknada 0.70	0.00	132	CARINSKI DUG	(05) 02014670 (05) 38016-22-001 -4009236	7041055 5739001 (1)
2.	emax doo, , - 555-0009003311926-36	0701-Filijala Bijelo Polje 19.10.2022 19.10.2022	60.00 Naknada 0.70	0.00	121	UPLATA RACUNA	R22-1-78	7041055 5736001 (1)
3.	„PRVA BANKA CG“, , 535-000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 19.10.2022 19.10.2022	1.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2752 Provizija UPP 19.10.2022		8700003 9534561 (1)
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 19.10.2022 19.10.2022	0.00 Naknada 0.00	4,038.59	0	001Doprinos za rek. i prirez na pore60201-RFZCG- Pruanje uslu [1300010188647]	(60) 201A0370-020 10810	8700003 9532701 (2)

Ukupno na racunu 535-000000008432-03
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	574.98	4,038.59
--------------------	--------	----------

