

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. 015 **za dan** 27.02.2023.

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
27.02.2023.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001		0.00	500.00	311 UPLATA PAZARA	00	630-007600878465

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
269.51	0.00	500.00	769.51	0	1



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.
ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv. Petra Cetinskog 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 25

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

Izvod broj: 25
Datum: 28.02.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 27.02.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
270.489,83	8.268,45	64,78	262.286,16	7 / 1	8	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 2023.02.27	3.177,00 7.00	0,00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 1/23	() ()	21600171719001 (1)
2	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.02.27	2.691,50 7.00	0,00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 01/23	() ()	21600171725001 (1)
3	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.02.27	832,50 0.70	0,00	121	OSTALA PRIMANJA I ZARADE 1/23	() ()	21600171722001 (1)
4	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.02.27	774,50 0.70	0,00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 01/23	() ()	21600171731001 (1)
5	"MONTENEGRO INVESTMENTS CREDIT" D.O.O. M, Cetinjski put bb P 535-4715-96	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.02.27	443,40 0.45	0,00	121	KREDIT	() ()	21600171840001 (1)
6	MILAN MADZGALJ, , 555-9000150368-50	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.02.27	333,00 0.70	0,00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 01/23	() ()	21600171728001 (1)
7	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.02.27	16,55 0.00	0,00	221	[AutoProv]2862 Provizija UPP 27.02.2023	() ()	87000040516919 (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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.02.27	0,00 0.00	64,78	0	001OLP - doprinos za rekreaciju i pr60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010023514]	(60) 201A0370-02010810 ()	87000040512185 (2)
UKUPNO:			8.268,45	64,78				
Naknada:			16,55					

