

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 129

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

Izvod broj: 129
Datum: 11.10.2022
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 10.10.2022

| Prethodno stanje | Duguje | Potražuje | Novo stanje | Broj naloga zaduženja/odobrenja | Broj izvršenih naloga | Broj neizvršenih naloga | Okvirni kredit | Iskorišćeni | Neiskorišćeni |
|------------------|--------|------------|-------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
| 18,33 | 0,00 | 407.397,29 | 407.415,62 | 0 / 3 | 3 | 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 2022.10.10 | 0,00 0,00 | 333.179,46 | 0 | 001Zarade za redovan rad 09/202260201-RFZCG-Pruranje usluga z [1300010180895] | (60) 201A0370-02010810 () | 87000039450350 (2) |
| 2 | GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19 | Glavni racun državnog trezora 2022.10.10 | 0,00 0,00 | 73.917,83 | 0 | 001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruranje uslug [1300010180233] | (60) 201A0370-02010810 () | 87000039446114 (2) |
| 3 | ŠEKULARAC GLIGORIJE, , 907-51001-86 | Crnogorska komercijalna banka 2022.10.10 | 0,00 0,00 | 300,00 | 121 | KT (o) BR 207/22 [0610412131] | () () 2708987282991 | 87000039449430 (2) |
| UKUPNO: | | | 0,00 | 407.397,29 | | | | |
| Naknada: | | | 0,00 | | | | | |

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.10.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U. "OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-000000008432-03

STANJE

maticni broj 02014670

poreski broj 02014670

| prethodno stanje | dnevni promet | | novo stanje | broj naloga | |
|------------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | duguje | potražuje | | zaduženja | odobrenja |
| 407,415.62 | 349,470.50 | 0.00 | 57,945.12 | 85 | 0 |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna | Poreklo naloga Datum knjiženja | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćenja | (Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|--|--|----------------------------|-----------|-------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| | | | zaduženje | odobrenje | | | | |
| 1. | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40 | 0701-Filijala Bijelo Polje 11.10.2022 11.10.2022 | 145,806.25 Naknada 7.00 | ✓ 0.00 | 121 | PLATE ZA 9/2022 GOD | | 7041055 2688001 (1) |
| 2. | NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03 | 0701-Filijala Bijelo Polje 11.10.2022 11.10.2022 | 84,715.68 Naknada 7.00 | ✓ 0.00 | 151 | Zarade i naknade zarada 09/2022 | | 7035961 9223001 (1) |
| 3. | Hipotekarna banka 907-0000000052001-93 | 0701-Filijala Bijelo Polje 11.10.2022 11.10.2022 | 24,663.82 Naknada 7.00 | ✓ 0.00 | 151 | plate za 09/2022 | | 7035961 9226001 (1) |
| 4. | ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69 | 0701-Filijala Bijelo Polje 11.10.2022 11.10.2022 | 21,755.69 Naknada 7.00 | ✓ 0.00 | 121 | PLATE za 9/2022 | | 2160013 3196001 (1) |
| 5. | ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69 | 0701-Filijala Bijelo Polje 11.10.2022 11.10.2022 | 12,440.01 Naknada 7.00 | ✓ 0.00 | 151 | plate za 09/2022 | | 7035961 9220001 (1) |
| 6. | CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40 | 0701-Filijala Bijelo Polje 11.10.2022 11.10.2022 | 8,927.62 Naknada 7.00 | ✓ 0.00 | 121 | KREDIT | | 7041055 2759001 (1) |

