

ZDRAVSTENA USTANOVA
KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR BERANE
BR: 51
BERANE, 09.01.2025. GODINE

AGENCIJA ZA SPREČAVANJE KORUPCIJE

PODGORICA
Ul. "Kralja Nikole" 27/V

Poštovani,

U skladu sa čl.43 st.3 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list Crne Gore“, broj 3/20, 38/20), dostavljamo vam analitičke kartice banke za period od 30.12.2024-09.01.2025.godine.

PRILOG: -Analitičke kartice

DIREKTOR
Dr. Milorad Magdelinić

The image shows a circular official stamp of the Clinical Hospital Center Berane. The text around the perimeter of the stamp reads "KLINIČKO BOLNIČKI CENTAR BERANE". In the center of the stamp, there is a signature in black ink. Above the stamp, the text "DIREKTOR" and "Dr. Milorad Magdelinić" is printed.



Izvod broj 150 za promet i stanje računa 51000000000370289 na dan 30.12.2024

Matični broj PIB	02079127 02079127	Naziv Fah	KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE 0399	Adresa Telefon	SVETOSAVSKA 33 84300 Berane	Sjedište Fax	Berane
---------------------	----------------------	--------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------	--------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
52.636,26	5.864,26	1.808,29	48.580,29	0,00	0,00	0,00		31	18

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0801008845	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		340,00	0,00	br. bloka 127
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
2	0801008846	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		279,29	0,00	br. bloka 86
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
3	0801008847	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		64,60	0,00	br. bloka 10
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
4	0801008848	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		87,03	0,00	br. bloka 86
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
5	0801008849	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		69,08	0,00	br. bloka 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
6	0801008850	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		20,85	0,00	br. bloka 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
7	0801008851	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		38,64	0,00	br. bloka 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
8	0801008852	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		173,74	0,00	br. bloka 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
9	0801008853	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		70,89	0,00	br. bloka 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
10	0801008854	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		89,30	0,00	br. bloka 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
11	0801008855	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		12,51	0,00	br. bloka 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
12	0801008856	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		54,28	0,00		br. bloka 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara										
13	0801008857	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		25,02	0,00		br. bloka 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara										
14	0801008858	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		188,16	0,00		br. bloka 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara										
15	0801010619	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		107,40	0,00		br. bloka 49
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara										
16	0801010620	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		17,50	0,00		br. bloka 134
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara										
17	0801010621	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		9,90	0,00		br. bloka 39
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara										
18	0801010622	510998000000000095	319	30/12/2024	30/12/2024		160,10	0,00		br. bloka 124
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara										
19	0801426049	82000000003000074	127	30/12/2024	30/12/2024	1,27		0,65	12/24	18 02079127-604
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje FOND RADA- TENDERSKA KOMISIJA										
20	0801426050	82000000003000074	127	30/12/2024	30/12/2024	255,86		0,65	12/24	18 02079127-604
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje POREZ- OSTALE KOMISIJE										
21	0801426051	82000000003000074	127	30/12/2024	30/12/2024	184,99		0,65	12/24	18 02079127-604
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje DOPR.ZA PIO- OSTALE KOMISIJE										
22	0801426052	82000000003000074	127	30/12/2024	30/12/2024	9,24		0,65	12/24	18 02079127-604
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje DOPR.ZA NEZAPOSLENE -OSTALE KOMISIJE										
23	0801426053	82000000003000074	127	30/12/2024	30/12/2024	9,24		0,65	12/24	18 02079127-604
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje DOPR.ZA NEZAPOSLENE -OSTALE KOMISIJE										
24	0801426054	530000000604800930	127	30/12/2024	30/12/2024	33,27		0,65	12/24	18 02079127-604
Prirez na porez fl BERANE PRIREZ -OSTALE KOMISIJE										
25	0801426055	5100000000010516	127	30/12/2024	30/12/2024	3,72		0,50	12/24	18 02079127-604
55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica DOPR.ZA SSS -OSTALE KOMISIJE										
26	0801426056	51000000001196341	120	30/12/2024	30/12/2024	400,00		0,50	2472	
"MONTE PUT" DOO PODGORICA Podgorica PO PREDRAČUNU -DOPUNA TAGA										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
27	0801426057	540000000000078327	120	30/12/2024	30/12/2024	1.376,50		5,23	001-10552	
osmi red pg RAČUN										
28	0801426060	530000000001545611	120	30/12/2024	30/12/2024	93,07		0,65	FA118397/2024	
GALENUS ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEK13 JUL B.B.Berane RAČUN										
29	0801426061	535000000001160781	120	30/12/2024	30/12/2024	21,40		0,65	FA-90974/2024	
PRIMAX BERANE PJ PLAV13 JULA BERANEPlav RAČUN										
30	0801426062	510000000000223237	120	30/12/2024	30/12/2024	100,00		0,50	824/03-2024	
55106 "DANLAB"D.O.O. Podgorica RAČUN										
31	0801426063	530000000002096377	120	30/12/2024	30/12/2024	196,23		0,65	001-286 001-308	
MVE -COMPANY.d.o.o RAČUN										
32	0801426064	510000000002943893	120	30/12/2024	30/12/2024	330,81		0,50	001-1228;001-1646;001-	
55117 "PDG PROFESSIONAL DEVELOPMENT GROUP"DOO PODGORICA Podgorica RAČUN										
33	0801426065	530000000005140043	120	30/12/2024	30/12/2024	242,00		0,65	200-000328/24	
NEO MEDIKA MONTENEGRO RAČUN										
34	0801426067	510000000000771190	120	30/12/2024	30/12/2024	2.245,76		1,12		
"INEL MEDICA"D.O.O. Podgorica RAČUN										
35	0801426068	820000000003000074	120	30/12/2024	30/12/2024	3,72		0,65	12/24	
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje FOND RADA- OSTALE KOMISIJE										
36	0801454248	820000000003000074	121	30/12/2024	30/12/2024	80,53		0,65	12/24	
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PLAĆANJE POREZA										
37	0801492767	820000000003000074	121	30/12/2024	30/12/2024	53,70		0,65	12/24	
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PLAĆANJE DOP ZA PIO										
38	0801492768	820000000003000074	121	30/12/2024	30/12/2024	2,70		0,65	12/24	
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PLAĆANJE DOP ZA NEZAPOS.										
39	0801496654	820000000003000074	121	30/12/2024	30/12/2024	2,70		0,65	12/24	
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje PLAĆANJE DOP.ZA NEZ										
40	0801498186	530000000604800930	127	30/12/2024	30/12/2024	10,46		0,65	12/24	
Prerez na porez fl BERANE Porez na dohodak fizičkih lica -KOMISIJA ZA LJEKOVE										
41	0801498187	51000000000010516	140	30/12/2024	30/12/2024	1,05		0,50	12/24	
55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica DOPR ZA SSS -KOMISIJA ZA LJEKOVE										

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
42	0801498188	820000000003000074	140	30/12/2024	30/12/2024	1,05		0,65	12/24	18 02079127-604
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje FOND RADA -KOMISIJA ZA LJEKOVE										
43	0801498189	820000000003000074	127	30/12/2024	30/12/2024	96,62		0,65	12/24	18 02079127-604
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje Porez na dohodak fizičkih lica - TENDERSKA KOMISIJA										
44	0801498190	820000000003000074	127	30/12/2024	30/12/2024	64,44		0,65	12/24	18 02079127-604
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje DOPRINOS ZA PIO - TENDERSKA KOMISIJA										
45	0801498191	820000000003000074	127	30/12/2024	30/12/2024	3,23		0,65	12/24	18 02079127-604
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST - TENDERSKA KOMISIJA										
46	0801498192	820000000003000074	127	30/12/2024	30/12/2024	3,23		0,65	12/24	18 02079127-604
Jedinstveni račun poreza na dohodak fizičkih lica i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje DOPRINOS ZA NEZAPOSLENOST - TENDERSKA KOMISIJA										
47	0801498193	530000000604800930	127	30/12/2024	30/12/2024	12,55		0,65	12/24	18 02079127-604
Prirez na porez fl BERANE PRIREZ - TENDERSKA KOMISIJA										
48	0801498194	51000000000010516	127	30/12/2024	30/12/2024	1,27		0,50	12/24	18 02079127-604
55114 SSCG-FOND ZA REKREACIJU,ODMOR I PREVENCIJU RADNIKA Podgorica DOPR.ZA SSS - TENDERSKA KOMISIJA										
49	0801550051	51099700000000436		30/12/2024	30/12/2024	23,65		0,00	26987-PPT	51000000000370289
PP transakciona provizija Transakciona provizija do datuma 30/12/2024- ID:26987 vrsta:PPT										
UKUPNO						5.864,26	1.808,29	23,65		



Izvod broj 151 za promet i stanje računa 51000000000370289 na dan 31.12.2024

Matični broj PIB	02079127 02079127	Naziv Fah	KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE 0399	Lokacija	55600	Adresa Telefon	SVETOSAVSKA 33 84300 Berane	Sjedište Fax	Berane
---------------------	----------------------	--------------	---	----------	-------	-------------------	-----------------------------	-----------------	--------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
48.580,29	0,00	2.619,10	51.199,39	0,00	0,00	0,00		0	23

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
1	0801828823	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		109,38	0,00	BR BLOKA 135
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
2	0801828824	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		359,21	0,00	BR BLOKA 131
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
3	0801828825	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		22,02	0,00	BR BLOKA 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
4	0801828826	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		33,82	0,00	BR BLOKA 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
5	0801828827	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		31,52	0,00	BR BLOKA 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
6	0801828828	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		104,10	0,00	BR BLOKA 128
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
7	0801828829	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		76,30	0,00	BR BLOKA 7
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
8	0801828830	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		19,80	0,00	BR BLOKA 67
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
9	0801828831	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		12,51	0,00	BR BLOKA 67
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
10	0801828832	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		64,89	0,00	BR BLOKA 86
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
11	0801828833	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		29,19	0,00	BR BLOKA 67
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja) Poziv na broj (odobrenja)
12	0801828834	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		174,12	0,00	BR BLOKA 67
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
13	0801828835	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		111,73	0,00	BR BLOKA 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
14	0801828836	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		155,59	0,00	BR BLOKA 67
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
15	0801828837	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		29,11	0,00	BR BLOKA 73
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
16	0801828838	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		54,37	0,00	BR BLOKA 67
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
17	0801828839	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		72,05	0,00	BR BLOKA 67
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
18	0801828840	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		57,03	0,00	BR BLOKA 67
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
19	0801828841	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		63,90	0,00	BR BLOKA 86
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
20	0801828842	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		361,14	0,00	BR BLOKA 86
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
21	0801828843	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		104,00	0,00	BR BLOKA 86
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
22	0801828844	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		4,90	0,00	BR BLOKA 136
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
23	0801828845	510998000000000095	319	31/12/2024	31/12/2024		568,42	0,00	BR BLOKA 67
55120 KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE Uplata pazara									
UKUPNO							2.619,10		



Izvod broj 0 za promet i stanje računa 51000000000370289 na dan 01.01.2025

Matični broj PIB	02079127 02079127	Naziv Fah	KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE 0399	Lokacija	55600	Adresa Telefon	SVETOSAVSKA 33 84300 Berane	Sjedište Fax	Berane
---------------------	----------------------	--------------	---	----------	-------	-------------------	-----------------------------	-----------------	--------

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
51.199,39	0,00	0,00	51.199,39		0,00	0,00	0	0	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
UKUPNO										



Izvod broj 1 za promet i stanje računa 51000000000370289 na dan 03.01.2025

Matični broj	02079127	Naziv	KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR BERANE	Adresa	SVETOSAVSKA 33 84300 Berane	Sjedište	Berane
PIB	02079127	Fah	0399	Lokacija	55600	Fax	

Prethodno stanje	Odliv	Priliv	Novo stanje	Kreditni limit	Iskorišćen	Neiskorišćen	Broj naloga	Odliv	Priliv
51.199,39	2,00	0,00	51.197,39	0,00	0,00	0,00	1	1	0

Rbr	ID	Račun	Šifra plaćanja	Datum poravnjanja	Datum valute	Odliv	Priliv	Provizija	Poziv na broj (zaduženja)	Poziv na broj (odobrenja)
1	0802232766	51099700000002085		03/01/2025	03/01/2025	2,00		0,00	26997-PPO	51000000000370289
Provizija za održavanje racuna Održavanje racuna za 12/2024										

UKUPNO 2,00

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 153

Naziv: KLINICKO-BOLNICKI CENTAR BERANE
Matični broj: 02079127
PIB: 02079127
Račun: 535-11096-62

Izvod broj: 153
Datum: 31.12.2024
Vrijeme: 00:37
Datum izvoda: 30.12.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
140.986,65	11.675,32	0,00	129.311,33	30 / 0	30	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	PRIREZ NA POREZ, BERANE, 530-6048009-30	Filijala Berane 1501 2024.12.30	4.367,06 5.20	0,00	141	Doprinosi na teret zaposlenoga	() (18) 02079127-604	65700195843001 (1)
2	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-105-16	Filijala Berane 1501 2024.12.30	1.086,30 5.20	0,00	121	Promet usluga	() ()	65700195846001 (1)
3	LOVCEN AUTO, , 510-1456-37	Filijala Berane 1501 2024.12.30	775,77 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() () 12/24	65700195601001 (1)
4	KOMISIOM VUK, , 520-9432-06	Filijala Berane 1501 2024.12.30	681,59 0.32	0,00	153	Obustave od zarada	() () 12/2024	65700195565001 (1)
5	Uniqa osiguranje, , Podgorica 510-22649-90	Filijala Berane 1501 2024.12.30	525,00 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() () 3856-2024	65700195619001 (1)
6	LJEKARSKA KOMORA RCG, , 510-7963-13	Filijala Berane 1501 2024.12.30	448,00 0.32	0,00	153	Obustave od zarada	() () 12/24	65700195559001 (1)
7	panoramka, , 510-1636-79	Filijala Berane 1501 2024.12.30	375,81 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() () 12/2024	65700195675001 (1)
8	NISAVIC DUSAN, BERANE, 520-37457-30	Filijala Berane 1501 2024.12.30	370,29 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195678001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
9	STAMBENI KREDIT, , 510-202047-52	Filijala Berane 1501 2024.12.30	357,12 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195634001 (1)
10	D.O.O. ?IG TRADE?, , 510-24989-54	Filijala Berane 1501 2024.12.30	356,03 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195641001 (1)
11	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Berane 1501 2024.12.30	340,09 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() () 1861/2018	65700195672001 (1)
12	Mishel-obuca, , 510-551-36	Filijala Berane 1501 2024.12.30	337,39 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() () 12/2024	65700195622001 (1)
13	ANDJELA, BERANE, 520-37496-10	Filijala Berane 1501 2024.12.30	264,81 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195625001 (1)
14	STAMBENI KREDIT, , 510-202047-52	Filijala Berane 1501 2024.12.30	219,01 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195684001 (1)
15	ckab , berane, 510-607988275028-07	Filijala Berane 1501 2024.12.30	205,81 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195610001 (1)
16	sodm b, , 520-8435-87	Filijala Berane 1501 2024.12.30	156,68 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195631001 (1)
17	LOVCEN OSIGURANJE AD, , 510-8173-62	Filijala Berane 1501 2024.12.30	155,04 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195654001 (1)
18	gadget, pg, 510-207691-95	Filijala Berane 1501 2024.12.30	135,00 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195687001 (1)
19	NACIONALNO UDRUŽENJE MEDICINSKIH S, ESTARA I BABICA CRNE GOR 510-203732-41	Filijala Berane 1501 2024.12.30	111,00 0.32	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195562001 (1)
20	LOVCEN BANKA AD PG, Bul.Knjaza Danila P., Podgorica 565-1-84	Filijala Berane 1501 2024.12.30	98,98 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() () 565400000001517634	65700195681001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
21	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Berane 1501 2024.12.30	79,54 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195645001 (1)
22	SAVA OSIGURANJE A.D.PODGORICA, RIMSKI TRG BR. 70, PODGORICA 540-394-30	Filijala Berane 1501 2024.12.30	57,00 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195669001 (1)
23	fles ri doo, , 510-110021-68	Filijala Berane 1501 2024.12.30	46,08 0.32	0,00	153	Obustave od zarada	() () 12/24	65700195840001 (1)
24	Obradovic Irena, , 510-1304980275038-50	Filijala Berane 1501 2024.12.30	33,60 0.32	0,00	121	Promet usluga	() ()	65700195853001 (1)
25	do radicevic berane, , 530-23895-11	Filijala Berane 1501 2024.12.30	27,80 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195648001 (1)
26	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.12.30	17,58 0.00	0,00	221	[AutoProv]3421 Provizija UPP 30.12.2024	() ()	87000046074405 (1)
27	moja kniga podgorica, pg, 520-30910-77	Filijala Berane 1501 2024.12.30	16,40 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195666001 (1)
28	KOMORA FIZIOTERAPEUTA, PG, 510-95149-64	Filijala Berane 1501 2024.12.30	15,00 0.25	0,00	153	Obustave od zarada	() ()	65700195657001 (1)
29	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Berane 1501 2024.12.30	15,00 0.26	0,00	179	Placanje provizije	() () 0051100000117-193129	65700195875001 (1)
30	farmerga, , 540-8328-90	Filijala Berane 1501 2024.12.30	0,54 0.32	0,00	121	Promet usluga	() () 42301/24	65700195850001 (1)
UKUPNO:			11.675,32	0,00				
Naknada:			17,58					