

**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

ISKUSTVO ZA NOVO VRIJEME

Bulevar Sv.Petra Cetinjskog 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 41**

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

**Izvod broj:** 41  
**Datum:** 04.04.2023  
**Vrijeme:** 00:31  
**Datum izvoda:** 03.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
260.141,73	295,37	300,00	260.146,36	2 / 1	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	Bosnjak Selma, , 520-340000018303-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.03	<b>294,46</b> 0,91	<b>0,00</b>	121	RENTA PO PRESUDI	( ) ( ) REV BR 675/21 01/4494	70359683903001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.03	<b>0,91</b> 0,00	<b>0,00</b>	221	[AutoProv]2892 Provizija UPP 03.04.2023	( ) ( )	87000040792008 (1)
3	DUDKO SERHII, 00000FJ270376, NEMA 907-56501-76	Lovcen Banka AD 2023.04.03	<b>0,00</b> 0,00	<b>300,00</b>	321	/BNF/ODLEZENO GENJANJE KT 43/ [801-002100001713]	(00) (00)	87000040791031 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>295,37</b>	<b>300,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,91</b>					

## IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 42

<b>Naziv:</b>	<b>J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE</b>	<b>Izvod broj:</b>	<b>42</b>
<b>Matični broj:</b>	02014670	<b>Datum:</b>	<b>07.04.2023</b>
<b>PIB:</b>	02014670	<b>Vrijeme:</b>	00:32
<b>Račun:</b>	<b>535-8432-03</b>	<b>Datum izvoda:</b>	06.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
260.146,36	0,00	1.372,71	261.519,07	0 / 1	1	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 2023.04.06	0,00 0,00	1.372,71	0	001Transferi za ljekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010063960]	(60) 201A0369-02010810 ( )	87000040814416 (2)
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>1.372,71</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>0,00</b>					

