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**	**Izvod broj:**	**41**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**04.04.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:31
Račun:	**535-8432-03**	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	**294,46** 0.91	**0,00**	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	**0,91** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2892 Provizija UPP 03.04.2023	( ) ( )	87000040792008 (1)
3	DUDKO SERHII, 00000FJ270376, NEMA 907-56501-76	Lovcen Banka AD 2023.04.03	**0,00** 0.00	**300,00**	321	/BNF/ODLEZENO GENJANJE KT 43/ [801-002100001713]	(00) (00)	87000040791031 (2)
		UKUPNO:	**295,37**	**300,00**				
		Naknada:	**0,91**					

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 42

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**42**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**07.04.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	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, Ul. 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)
		UKUPNO: **Naknada:**	**0,00** **0,00**	**1.372,71**				

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 43

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**43**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**08.04.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	07.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
261.519,07	120,58	366.812,75	628.211,24	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	MD COM, TRŠOVA BB, Bijelo Polje 535-19828-56	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.07	**120,00** 0.58	**0,00**	121	PO RN	( ) ( ) RN 1100289	70359685598001 (1)
2	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.07	**0,58** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2896 Provizija UPP 07.04.2023	( ) ( )	87000040826028 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.04.07	**0,00** 0.00	**366.812,75**	0	001Zarade za redovan rad za 03/202360201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010065722]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000040824892 (2)

UKUPNO:	**120,58**	**366.812,75**
Naknada:	**0,58**	