

**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 86

Naziv:	J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE	Izvod broj:	86
Matični broj:	02014670	Datum:	04.07.2023
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	535-8432-03	Datum izvoda:	03.07.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
197.504,53	28,40	0,00	197.476,13	3 / 0	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	ALMA LJUCA, , 540-32166289-79	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.07.03	18,00 0.70	0,00	121	ISPLATA PUTNIH NALOGA ZA SL PUTOVANJA BR 236	() ()	70410630701001 (1)	
2	cimbaljevic dragutin, , 530-700100071675-77	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.07.03	9,00 0.70	0,00	121	ISPLATA PUTNIH NALOGA ZA SL PUTOVANJA BR 562	() ()	70410630704001 (1)	
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.07.03	1,40 0.00	0,00	221	[AutoProv]2966 Provizija UPP 03.07.2023	() ()	87000041500983 (1)	
UKUPNO:			28,40	0,00					
Naknada:			1,40						

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: 520000000001381355

Fah:

IZVOD BR. 034 za dan 04.07.2023.

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
04.07.2023.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063005		0.00	500.00	311 UPLATA PAZARA	00	630-034400247382
04.07.2023.	Novcane kazne za prekr. koje 832000000000705969		334.00	0.00	300 UP.PO PREK.0025856784	05 0025856784 18 02014670-701	630-034400247402
04.07.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	300 Naknada	05 0025856784 18 02014670-701	630-034400247402

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1240.13	334.48	500.00	1405.65	2	1

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. 035 **za dan** 05.07.2023.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj	Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje	Svrha plaćanja	(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)
1	2	3	4	5	6	7	8
05.07.2023.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063002		30.70	0.00	421 ISPL.ZA POKRICE ZA KAZNU	00	630-007501009748
05.07.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.06	0.00	421 Naknada	00	630-007501009748

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
1405.65	30.76	0.00	1374.89	2	0

