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 62

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**62**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**16.05.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:34
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	15.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
202.526,78	4.655,26	0,00	197.871,52	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	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-7018009-57	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.15	**3.701,50** 9.10	**0,00**	121	PRIREZ NA POREZ 4/23	( ) (18) 02014670-701	21600192546001 (1)
2	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-105-16	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.15	**943,75** 0.91	**0,00**	121	doprinosi za rekreaciji 04/23	( ) (18) 02014670-701	21600192555001 (1)
3	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.15	**10,01** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2926 Provizija UPP 15.05.2023	( ) ( )	87000041117051 (1)
		UKUPNO: **Naknada:**	**4.655,26** **10,01**	**0,00**				

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 63

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**63**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**18.05.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	17.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
197.871,52	0,00	4.223,00	202.094,52	0 / 2	2	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 2023.05.17	**0,00** 0.00	**3.923,00**	0	001Ostala licna primanja i ostale na60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010095578]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000041134256 (2)
2	MIODRAG VUJOVIC, MAKEDONSKA 23, BAR 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.05.17	**0,00** 0.00	**300,00**	163	PO RJESENJU KT(O)BR 66/23	( ) -0601 ( ) 217/23-2/371OD9.3.23	87000041128198 (2)
		UKUPNO:	**0,00**	**4.223,00**				
		Naknada:	**0,00**					

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 64

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**64**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**19.05.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	18.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
202.094,52	4.059,60	42,14	198.077,06	6 / 1	7	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	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.18	**2.296,00** 7.00	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 4/2023	( ) ( )	21600193479001 (1)
2	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.18	**666,00** 0.70	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 4/2023	( ) ( )	21600193476001 (1)
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.18	**519,50** 0.70	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 4/23	( ) ( )	21600193470001 (1)
4	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.18	**441,50** 0.70	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 4/2023	( ) ( )	21600193473001 (1)
5	,,INSTITUT ZA CRNU METALURGIJU " a.d. - , ul. V.Karadžica, b 535-548-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.18	**127,05** 0.45	**0,00**	121	UPL.PO RACUNIMA	( ) ( ) m 13271..13469	21600193467001 (1)
6	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.18	**9,55** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2929 Provizija UPP 18.05.2023	( ) ( )	87000041147319 (1)
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.18	**0,00** 0.00	**42,14**	0	001Prirez i doprinos za rekreaciju J60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010095851]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000041143889 (2)

Kreirano: 19.05.2023

UKUPNO:	4.059,60	42,14
Naknada:	9,55	

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 65

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**65**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**20.05.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:30
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	19.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
198.077,06	43,05	0,00	198.034,01	2 / 0	2	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	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-7018009-57	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.19	**42,14** 0.91	**0,00**	121	PRIREZ NA POREZ 04/23 OSTALE NAKNADE	( ) (18) 02014670-701	704106206570O1 (1)
2	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.19	**0,91** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2930 Provizija UPP 19.05.2023	( ) ( )	87000041159785 (1)
		UKUPNO: **Naknada:**	**43,05** **0,91**	**0,00**				

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. 028 *za dan* 15.05.2023.

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)*	*(Trn)*
						(odobrenje)	*(Broj spec.)*
1	2	3	4	5	6	7	8
15.05.2023.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001		0.00	350.00	311 UPLATA PAZARA	00	630-007600892875

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
1817.30	0.00	350.00	2167.30	0	1