

**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  
**Matični broj:** 02014670  
**PIB:** 02014670  
**Račun:** 535-8432-03

**Izvod broj:** 62  
**Datum:** 16.05.2023  
**Vrijeme:** 00:34  
**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)
<b>UKUPNO:</b>			<b>4.655,26</b>	<b>0,00</b>				
<b>Naknada:</b>			<b>10,01</b>					



**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  
**Matični broj:** 02014670  
**PIB:** 02014670  
**Račun:** 535-8432-03

**Izvod broj:** 63  
**Datum:** 18.05.2023  
**Vrijeme:** 00:32  
**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, UI. 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)	
<b>UKUPNO:</b>			<b>0,00</b>	<b>4.223,00</b>					
<b>Naknada:</b>			<b>0,00</b>						

