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 68

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**68**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**30.05.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:30
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	29.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
200.552,24	14.792,02	41.820,07	227.580,29	30 / 1	31	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	ekomedika, , 510-1383-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**2.018,23** 7.00	**0,00**	121	UPLATA PO RACUNU	( ) ( ) 170/2023	21600196081001 (1)
2	nlb, , 530-700500001129-59	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**960,00** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 DR MILJIC BOJANA	( ) ( )	70359699794001 (1)
3	HIRIJA HADZAJLIC, , 510-2040781-46	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**911,61** 0.91	**0,00**	121	III RATA SUDSKO PORAVNJANJE P BROJ 555/21	( ) ( )	70410622223001 (1)
4	SASA RADOVIC, , - 510-1192945-20	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**850,00** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 DR SASA RADOVIC	( ) ( )	70359699782001 (1)
5	KORAC MIRA, , 510-2029427-61	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**833,03** 0.91	**0,00**	121	III RATA SUDSKO PARAVNJANJE P BROJ 555/21	( ) ( )	70410622220001 (1)
6	VESNA CVIJOVIC, BIJELO POLJE, 510-2005541-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**778,52** 0.91	**0,00**	121	DOPNSKI RAD 4/2023 DR VESNA CVIJOVIC	( ) ( )	70359699779001 (1)
7	BEDRIJA LUCEVIC, , 510-1408955270013-43	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**720,00** 0.91	**0,00**	121	UGOVORO DJELU 4/2023 DR BEDRIJA LUCEVIC	( ) ( )	70359699764001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	ERSTE BANK, , 540-32113941-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**720,00** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 DR EDISA ZEKIC	( ) ( )	70359699806001 (1)
9	ZULEJHA MUSOVIC, , 510-2007202-97	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**611,48** 0.91	**0,00**	121	III RATA SUDSKO PORAVNJANJE P BROJ 555/21	( ) ( )	70410622249001 (1)
10	MILENA BOSKOVIC, , 510-2072274-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**572,61** 0.91	**0,00**	121	III RATA SUDSKO PORAVNJANJE P BROJ 555/21	( ) ( )	70410622246001 (1)
11	TATJANA GOLJEVIC, B.POLJE, 530-700100089655-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**556,10** 0.91	**0,00**	121	III RATA SUDSKO PORAVNJANJE P BROJ 555/21	( ) ( )	70410622243001 (1)
12	MERDOVIC SLAVKA, , 510-2006508-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**534,86** 0.91	**0,00**	121	III RATA SUDSKO PORAVNJANJE P BROJ 555/21	( ) ( )	70410622236001 (1)
13	GORDANA KONATAR, , 510-2044104-68	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**532,89** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 DR KONATAR GORDANA	( ) ( )	70359699800001 (1)
14	MERDOVIC BORKA, , 555-9002251997-66	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**496,65** 0.91	**0,00**	121	III RATA SUDSKO PORAVNJANJE P BROJ 555/21	( ) ( )	70410622217001 (1)
15	SATKA VESKOVIC, , 540-32115181-46	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**464,45** 0.91	**0,00**	121	III RATA SUDSKO PORAVNJANJE P BROJ 555/21	( ) ( )	70410622233001 (1)
16	OMEROVIC ELVIRA, , 510-2039669-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**456,91** 0.91	**0,00**	121	III RATA SUDSKO PORAVNJANJE P BROJ 555/21	( ) ( )	70410622230001 (1)
17	IRENA KONATAR, , 510-2005734-39	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**455,15** 0.91	**0,00**	121	III RATA SUDSKO PORAVNJANJE P BROJ 555/21	( ) ( )	70410622227001 (1)
18	HIPOTEKARNA BANKA, , 520-320000002452-43	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**320,92** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 RADOVIC RADMILA	( ) ( )	70359699773001 (1)
19	COKOVIC ALMIRA, B.P, 540-32124200-52	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**299,55** 0.91	**0,00**	121	III RATA SUDSKO PORAVNJANJE P BROJ 555/21	( ) ( )	70410622240001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
20	HIPOTEKARNA BANKA, , 520-320000098023-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**288,33** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 NATASDA VUKOVIC	( ) ( )	70359699776001 (1)
21	NISAVIC RADOSAV, , 510-2069383-85	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**240,00** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 DR NISAVIC RADOSAV	( ) ( )	70359699785001 (1)
22	NATAŠA B.BOGAVAC,VALJEVSKA,Mojkov, ac, 510-2808966288013-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**240,00** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 DR NATASA BOGAVAC	( ) ( )	70359699788001 (1)
23	NLB, BOSKOVIC IVAN, 530-700500001080-12	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**218,25** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 DR IVAN BOSKOVIC	( ) ( )	70359699797001 (1)
24	CKB, SANJA LEKIC, 510-2004456-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**150,00** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 DR SANJA LEKIC	( ) ( )	70359699767001 (1)
25	CKB, , 510-2069144-26	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**150,00** 0.91	**0,00**	121	DOPUSNKI RAD 412023 DR DRAGANA OGNJENOVIC	( ) ( )	70359699770001 (1)
26	nlb banka, , 530-701100001320-65	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**130,00** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 DR ADISA MARTINOVIC	( ) ( )	70359699809001 (1)
27	ckb banka, , 510-2037234-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**120,00** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 DR EROVIC IFETA	( ) ( )	70359699803001 (1)
28	Slobodan Nanevski, , MK 530-701100008295-92	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**100,00** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI RAD 4/2023 DR NANESKI SLOBODAN	( ) ( )	70359699791001 (1)
29	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.29	**32,48** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2936 Provizija UPP 29.05.2023	( ) ( )	87000041215006 (1)
30	SAHMAN ALEN, , 555-9001878031-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.29	**30,00** 0.91	**0,00**	121	DOPUNSKI ALEN 4/2023 ALMA SAHMAN	( ) ( )	70359699812001 (1)
31	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.29	**0,00** 0.00	**41.820,07**	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010100911]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000041209613 (2)

UKUPNO:	**14.792,02**	**41.820,07**
Naknada:	**32,48**	

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 69

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**69**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**31.05.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:33
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	30.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
227.580,29	28.548,13	0,00	199.032,16	34 / 0	34	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	TEHNOPLUS, , PG 510-90864-18	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**3.284,83** 7.00	**0,00**	121	DUG PO RACUNIMA	( ) ( ) RN 2898 DO 906	70359700065001 (1)
2	"JUGOPETROL" AD ZA ISTRAŽIVANJE EKSPLOAT, Stanka Dragojevica 535-4811-02	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**3.252,67** 0.50	**0,00**	121	PO RN	( ) ( ) 62322 01/23	70359700050001 (1)
3	VODOVOD BISTRICA d.o.o. Bijelo Polje , MUHA DIZDAREVICA 8 535-5787-81	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**1.999,88** 0.50	**0,00**	121	PO RN	( ) ( ) 70049/4-2023	70359700038001 (1)
4	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Pol 535-5955-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**1.676,80** 0.50	**0,00**	121	PO RN	( )19735 DO 20646/21 118/22 ( )123/22 125/22 181/22 6/2	70359700089001 (1)
5	MIKRO MONT d.o.o. Bijelo Polje, KRUŠEVO BB, Bijelo Polje 535-5688-87	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**1.560,00** 0.65	**0,00**	121	UPLATA PO RACUNU	( ) ( ) RN 1687/22	70410622620001 (1)
6	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA,, JOSIPA BROZA BB, 540-3560-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**1.549,81** 7.00	**0,00**	121	PO RN	( ) ( ) 134318.137286.140620	70359700086001 (1)

Kreirano: 31.05.2023

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRA, VLJA,TRG NIKOLE KOVACEV 510-206757-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**1.480,00** 7.00	**0,00**	121	PO RN	( ) ( ) 22297	70359700062001 (1)
8	DREAM TEAM LEPI, , PODGORICA 530-29353-30	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**1.308,49** 7.00	**0,00**	121	PO RN	( ) ( ) 19/2023	70359700044001 (1)
9	?VELETEX?A.D., , 510-215-74	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**1.269,45** 7.00	**0,00**	121	PO RN	( ) ( ) 01-1377	70359700083001 (1)
10	?MERKATOR INTERNATIONAL?D.O.O., , 510-340-87	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**1.094,31** 7.00	**0,00**	121	PO RN	( ) ( )	70359700092001 (1)
11	?MGSOFT?D.O.O., , 510-2571-87	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**1.089,00** 9.10	**0,00**	121	UPLATA PO RACUNU PRENOS FIND	( ) ( ) RN 8137	70410622617001 (1)
12	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**1.050,00** 0.50	**0,00**	121	INO PLACANJE .MED.FAKULTET/ POL.ISPITA/DR.IVAN VUCETIC .752/929	( ) ( ) 234510/0701	21600196382001 (1)
13	prolink d o o, , 510-11425-06	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**1.015,80** 9.10	**0,00**	121	UPLATA PO RACUNU	( ) ( ) 147,178,255	70410622591001 (1)
14	KOMUNALNO - LIM d.o.o. Bijelo Polje, UL.ŽIVKA ŽIŽICA 24 BIJE 535-5054-49	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**975,84** 0.58	**0,00**	121	UPLATA PO RACUNU	( ) ( ) 5015/04.23	70410622585001 (1)
15	AUTO CENTAR BESKO, , 520-37132-35	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**900,00** 0.70	**0,00**	121	PO RACUNIMA	( ) ( ) 1-3-1-4-1-9	70359700056001 (1)
16	ALEKSANDAR SCEKIC, , 555-9002098878-31	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**720,00** 0.91	**0,00**	121	UPLATA PO RJESENJU POMOC	( ) ( ) RJESNEJE 01/593	70410622626001 (1)
17	Uniqa osiguranje, , Podgorica 510-22649-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**689,78** 0.70	**0,00**	121	PO RN	( ) ( ) 504/2023-1	70359700035001 (1)
18	DOO P.D.G., , 510-29438-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	**649,50** 0.91	**0,00**	121	UPLATA PO RACUNIMA	( ) ( ) 302,466,665	70410622597001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	JU CENTAR ZA EKOTOKSILNA ISTRAZIVAN, , 510-232-23	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	544,50 0.70	0,00	121	PO RN	( ) ( ) 03144/22	70359700047001 (1)
20	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	513,80 0.70	0,00	121	PO RN11/22	( ) ( ) 3364799/2022 11	70359700074001 (1)
21	BB AUTO DOO, VOJA LJEŠNJAKA BB, BIJELO POLJE 535-4951-67	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	338,23 0.45	0,00	121	PO RACUNIMA	( ) ( ) 176-177-200	70359700080001 (1)
22	NAS DOM SIMPO DOO, NEDELJKA MERDOVICA BB, BIJELO POLJE 520-62630-74	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	309,15 0.91	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	( ) ( ) 9/2023	70410622582001 (1)
23	VEDRANKA MRDAK, , 510-2068457-50	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	277,50 0.70	0,00	121	PO ODLUCI KONGRES	( ) ( ) ODLUKA 01/1715	70359700059001 (1)
24	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	241,25 0.70	0,00	121	PO RN 11/22	( ) ( ) 3398633/202211	70359700068001 (1)
25	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	237,00 0.45	0,00	121	INO PLACANJE //SMART TRAVEL ..SIMPOZIJUM/ FARM.AMELA COROVIC	( ) ( ) 234510/0701	21600196376001 (1)
26	MESIC AZEM, , 530-4137-18	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	114,00 0.70	0,00	121	PO RN04/23	( ) ( )	70359700041001 (1)
27	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.30	76,66 0.00	0,00	221	[AutoProv]2937 Provizija UPP 30.05.2023	( ) ( )	87000041224280 (1)
28	STO CG DOO, , 565-5551-21	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	68,35 0.91	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	( ) ( ) RN 34	70410622623001 (1)
29	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	67,47 0.70	0,00	121	PO RN 11/22	( ) ( ) 3375088/202211	70359700077001 (1)
30	POŠTA CRNE GORE, SLOBODE 1, Podgorica 535-5360-04	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	65,70 0.58	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	( ) ( ) RN 01770	70410622594001 (1)

2264,23

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
31	PEKOMETAL DOO, , BIJELO POLJE 530-12573-27	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	51,40 0.91	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	( ) ( ) 3098,3852,540	70410622588001 (1)
32	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	30,00 0.45	0,00	121	INO PROVIZIJA--MED.FAK.DR.IVAN VUCETIC	( ) ( ) 193129/0701	21600196385001 (1)
33	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	30,00 0.45	0,00	121	INO PROVIZIJA SMART TRAVEL ..SIMPOZIJUM FARM	( ) ( ) 193129/0701	21600196379001 (1)
34	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.30	16,96 0.70	0,00	121	PO RN 11/22	( ) ( ) 3644119/202211	70359700071001 (1)
		UKUPNO:	**28.548,13**	**0,00**				
		Naknada:	**76,66**					

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 70

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**70**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**01.06.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:36
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	31.05.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
199.032,16	363,04	3.753,26	202.422,38	3 / 1	4	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	MINISTARSTVO TURIZMA I ZAŠTITE, , 820-41137-31	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.05.31	**360,34** 0.70	**0,00**	121	po rjesenju	( ) rjesenje 06-upi 1583/1 (18) 02014670-701	70359700500001 (1)
2	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.05.31	**2,00** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vodjenje i odrzavanje racuna	( ) ( )	87000041240517 (1)
3	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.05.31	**0,70** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2938 Provizija UPP 31.05.2023	( ) ( )	87000041241528 (1)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.05.31	**0,00** 0.00	**3.753,26**	0	001Transferi za ljekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010104265]	(60) 201A0369-02010810 ( )	87000041233341 (2)
		UKUPNO:	**363,04**	**3.753,26**				
		Naknada:	**0,70**					

Kreirano: 01.06.2023

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 71

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

Izvod broj: **71**
Datum: **02.06.2023**
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 01.06.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
202.422,38	4.456,12	1.656,00	199.622,26	4 / 1	5	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	farmerga, , 540-8328-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.06.01	**3.753,26** 7.00	**0,00**	121	po rn prenos	( ) ( ) t-22394 t-24065	70359700910001 (1)
2	MONTE PUT, , PODGORICA 530-19247-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.06.01	**400,00** 0.70	**0,00**	121	po predracunu	( ) ( )	70359700907001 (1)
3	Bosnjak Selma, , 520-340000018303-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.06.01	**294,46** 0.70	**0,00**	121	uplata rente po presudi	( ) ( ) rev br 675/21 01/4494	70359700904001 (1)
4	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.06.01	**8,40** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2939 Provizija UPP 01.06.2023	( ) ( )	87000041252344 (1)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.06.01	**0,00** 0.00	**1.656,00**	0	001Transferi za ljekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010105616]	(60) 201A0369-02010810 ( )	87000041247454 (2)
		UKUPNO:	**4.456,12**	**1.656,00**				
		Naknada:	**8,40**					

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. 029 *za dan* 01.06.2023.

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
01.06.2023.	TINA SMOLOVIC 540000003212172120		108.00	0.00	121 PO RJESENJU	00 00 04/2023	630-007500999458
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 04/2023	630-007500999458
01.06.2023.	ANA PERISSICC RASOVO BIJELO PO 510000000202925883		110.00	0.00	121 PO RJESENJU	00 00 04/2023	630-007500999459
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.48	0.00	121 Naknada	00 00 04/2023	630-007500999459
01.06.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 520000000001381355		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016308907409

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
2167.30	220.84	0.00	1946.46	5	0