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 48

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

Izvod broj: **48**
Datum: **19.04.2023**
Vrijeme: 00:34
Datum izvoda: 18.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
259.779,38	0,00	4.977,00	264.756,38	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 2023.04.18	**0,00** 0.00	**4.477,00**	0	001Ostala licna primanja i ost. nakn60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010070689]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000040895940 (2)
2	RADIVOJE MILATOVIC, KLIKOVACE BB, DANILOVGRAD 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2023.04.18	**0,00** 0.00	**500,00**	163	UPLATA NA IME HUMANI TARNE POMOCI	( ) 1001978264018 ( ) KTBR.1332/22	87000040900361 (2)
		UKUPNO: **Naknada:**	**0,00** **0,00**	**4.977,00**				

Kreirano: 19.04.2023

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 49

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**49**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**20.04.2023**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:34
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	19.04.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
264.756,38	4.497,93	0,00	260.258,45	6 / 0	6	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	ERSTE BANK, , Podgorica 540-6201-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.19	**1.732,50** 9.10	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 03/2023	( ) ( )	21600185345001 (1)
2	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0-40	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.19	**1.442,50** 9.10	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 03/2023	( ) ( )	21600185342001 (1)
3	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.19	**527,50** 0.91	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 03/2023	( ) ( )	21600185351001 (1)
4	Hipotekarna banka , , 907-52001-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.19	**441,50** 0.91	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 03/2023	( ) ( )	21600185348001 (1)
5	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-55501-69	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.04.19	**333,00** 0.91	**0,00**	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 03/2023	( ) ( )	21600185354001 (1)
6	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.04.19	**20,93** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2906 Provizija UPP 19.04.2023	( ) ( )	87000040915484 (1)
		UKUPNO: **Naknada:**	**4.497,93** **20,93**	**0,00**				

Kreirano: 20.04.2023

IZVOD **51**

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **21.04.2023** Godine

PRVA BANKA CRNE GORE
0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-0000000008432-03

maticni broj 02014670
poreski broj 02014670

STANJE

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
261,062.58	0.00	21,296.87	282,359.45	0	4

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 21.04.2023 21.04.2023	0.00 Naknada 0.00	16,531.62	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010072972]	(60) 201A0370-020 10810	8700004 0934336 (2)
2.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 21.04.2023 21.04.2023	0.00 Naknada 0.00	3,162.39	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010072974]	(60) 201A0370-020 10810	8700004 0934338 (2)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 21.04.2023 21.04.2023	0.00 Naknada 0.00	1,349.97	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010072973]	(60) 201A0370-020 10810	8700004 0934337 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 21.04.2023 21.04.2023	0.00 Naknada 0.00	252.89	0	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010072975]	(60) 201A0370-020 10810	8700004 0934339 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	0.00	21,296.87