

**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 112

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

Izvod broj: 112
Datum: 23.08.2022
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 22.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
693,37	242,70	0,00	450,67	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	CREATIVE MONTENEGRO DOO, LJESNICKA BB, BIJELO POLJE 520-36832-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.22	242,00 0,70	0,00	121	po rn	() () 98/p1/1	70359601028001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.22	0,70 0,00	0,00	221	[AutoProv]2702 Provizija UPP 22.08.2022	() ()	87000039071077 (1)
UKUPNO:			242,70	0,00				
Naknada:			0,70					

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

23.08.2022 Godine

PRVA BANKA CRNE GORE

0701 - Filijala Bijelo Polje

J.Z.U."OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-000000008432-03

STANJE

matični broj

02014670

poreski broj

02014670

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
450.67	60.70	0.00	389.97	2	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
1.	CAROLIJA BP, 555-0009003313643-26	0701-Filijala Bijelo Polje 23.08.2022	60.00	0.00	121	UPL.PO RACUNIMA	4/22 5/22	2160012 0546001 (1)
2.	PRVA BANKA CG, 535-0000000000008-61	0101-Filijala Nikšić 23.08.2022	0.70	0.00	221	[AutoProv]2703 Provizija UPP 23.08.2022		8700003 9083522 (1)
		23.08.2022	Naknada 0.00					

Ukupno na racunu 535-000000008432-03
(ukupno 2 naloga)

Ukupno EUR:	60.70	0.00
--------------------	-------	------