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 38

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

Izvod broj: **38**
Datum: **25.03.2023**
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 24.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
272.189,44	775,20	0,00	271.414,24	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	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-53001-03	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.03.24	**774,50** 0.70	**0,00**	121	Ostala primanja i naknade 02/2023	( ) ( )	70359681112001 (1)
2	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.24	**0,70** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2884 Provizija UPP 24.03.2023	( ) ( )	87000040729430 (1)
		UKUPNO:	**775,20**	**0,00**				
		Naknada:	**0,70**					

IZVOD 37

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **23.03.2023** 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
278,344.87	6,155.43	0.00	272,189.44	5	0

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.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	0701-Filijala Bijelo Polje 23.03.2023 23.03.2023	4,306.53 Naknada 7.00	0.00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 02/2023		7035968 0917001 (1)
2.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0701-Filijala Bijelo Polje 23.03.2023 23.03.2023	1,059.00 Naknada 7.00	0.00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 02/2023		7035968 0914001 (1)
3.	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	0701-Filijala Bijelo Polje 23.03.2023 23.03.2023	441.50 Naknada 0.70	0.00	121	NAKNADE I OSTALA PRIMANJA 02/2023		7035968 0911001 (1)
4.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	0701-Filijala Bijelo Polje 23.03.2023 23.03.2023	333.00 Naknada 0.70	0.00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 02/2023		7035968 0920001 (1)
5.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 23.03.2023 23.03.2023	15.40 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2883 Provizija UPP 23.03.2023		8700004 0720603 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije

Ukupno na racunu (ukupno 5 naloga)	535-0000000008432-03	**Ukupno EUR:**	6,155.43	0.00

IZVOD 36

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **22.03.2023** 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
282,153.97	3,809.10	0.00	278,344.87	5	0

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.	ekomedika, , 510-0000000001383-62	0701-Filijala Bijelo Polje 22.03.2023 22.03.2023	2,385.79 Naknada 9.10	0.00	121	UPL.MED.OTPAD PO RACUNU	100/2023	2160017 8174001 (1)
2.	MESSER TEHNOGAS, , PETROVAC 510-0000000001165-37	0701-Filijala Bijelo Polje 22.03.2023 22.03.2023	1,334.85 Naknada 9.10	0.00	121	UPL.PO RACUNIMA 1026.1030.1035.1038.1044.1046.1047		2160017 8177001 (1)
3.	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-0000007018009-57	0701-Filijala Bijelo Polje 22.03.2023 22.03.2023	67.69 Naknada 0.91	0.00	121	PRIREZ NA POREZ 02/23-OSTALE NEKNADE	(18) 02014670-701	2160017 8171001 (1)
4.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 22.03.2023 22.03.2023	20.02 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2882 Provizija UPP 22.03.2023		8700004 0712156 (1)
5.	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-0000000000105-16	0701-Filijala Bijelo Polje 22.03.2023 22.03.2023	0.75 Naknada 0.91	0.00	121	DOPRINOS ZA REKREACIJU 2/23--OSTALE NAKNADE	(18) 02014670-701	2160017 8168001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 5 naloga)

Ukupno EUR:	3,809.10	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. 017 *za dan* 21.03.2023.

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
21.03.2023.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 063001		0.00	550.00	311 UPLATA PAZARA	00	630-007600882972
21.03.2023.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 520042000000062771		1025.00	0.00	167 PLACANJE PREMA INOSTRANST	00 00	630-034400234686
21.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.99	0.00	167 DR ALEN SAHMAN Naknada	00 00	630-034400234686
21.03.2023.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 520042000000062771		32.00	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00	630-034400234687
21.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	179 Naknada	00 00	630-034400234687
21.03.2023.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 520042000000062771		103.00	0.00	167 PLACANJE PREMA INOSTRANST	00 00	630-034400234688
21.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	167 DR ALEN SAHMA Naknada	00 00	630-034400234688
21.03.2023.	OPSTA BOLNICA JZU BIJELO POLJE 520042000000062771		22.00	0.00	179 PLACANJE PROVIZIJE	00 00	630-034400234689
21.03.2023.	HIPOTEKARNA BANKA AD 907000000005200193		0.20	0.00	179 Naknada	00 00	630-034400234689

Predhodno stanje	*Dnevni promet (duguje)*	*Dnevni promet (potražuje)*	*Novo stanje*	*Broj naloga (zaduženje)*	*Broj naloga (odobrenje)*
767.63	1183.59	550.00	134.04	8	1