



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	Okvimi 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					

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

535-000000008432-03

STANJE

matični broj 02014670

poreski broj 02014670

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	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja)	Referentna oznaka transakcije
	broj racuna	Datum knjiženja	zaduženje	odobrenje			(Model) poziv na broj (odobrenja)	
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)

