

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 05.05.2022 Godine

VA BANKA CRNE GORE
- Filijala Bijelo Polje

U. "OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-0000000008432-03

PROMJENE

matični broj 02014670
poreski broj 02014670

prethodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
1,153.04	0.00	100.00	1,253.04	0	1

PROMJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
1. JANKOVIC MILJANA, 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 05.05.2022 05.05.2022	0.00	100.00	21	IZVRSENJE PO RJESENJU KTO BR623/22 [0577559110]	KTOBR623/22	8700003 8213534 (2)
Ukupno EUR:		0.00	100.00				

broj na racunu 535-0000000008432-03
broj 1 naloga)



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 54

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

Izvod broj: 54
Datum: 05.05.2022
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 04.05.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
4.318,36	3.165,32	0,00	1.153,04	3	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	//COGURIC DEJAN JAVNI IZVRS NAPLA, // ZIVKA ZIZICA BB, //BIJ 520-22007-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.05.04	3.000,00 7,00	0,00	121	Uplata po aneksu sporazuma	() () URION 1/3029	70410499684001 (1)
2	Bosnjak Selma, 520-340000018303-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.05.04	157,62 0,70	0,00	121	Uplata rente: Bosnjak Selma, Alida, Eldin	() () 675/21	70410499681001 (1)
3	PRVA BANKA CG", 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.05.04	7,70 0,00	0,00	221	[AutoProv]2612 Provizija UPP 04.05.2022	() ()	87000038209860 (1)

UKUPNO: 3.165,32 0,00

Naknada: 7,70