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 51

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

Izvod broj: **51**
Datum: **28.04.2022**
Vrijeme: 00:31
Datum izvoda: 27.04.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
35.366,40	29.577,81	0.00	5.788,59	14 / 0	14	2	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	FOND ZA RAZVOJ RCG, NEMA, 520-7783-06	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	**16.531,63** 9.10	**0,00**	121	Uplata rate za skener	( ) ( ) URION CESIJA	70410498154001 (1)
2	OSMI RED D D.O.O., , 540-783-27	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	**3.220,59** 9.10	**0,00**	121	Uplata kvartalne rate	( ) ( )	70410498145001 (1)
3	FARMA LAB -PGD, , 555-9000684462-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	**3.162,39** 9.10	**0,00**	121	Uplata kvartalne rate	( ) ( ) UGOVOR 09-470	70410498148001 (1)
4	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	**1.400,00** 0.65	**0,00**	121	Ino placanje - Medicinski fakultet Beograd - dr Tijana Rovcanin - Ispit i dipl.	( ) ( ) 232560/0701	70410498089001 (1)
5	FARMONT M.P. DOO DANILOVGRAD, KOSIC - STARI PUT BB, Danilovg 535-17185-31	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	**1.349,96** 0.65	**0,00**	121	Uplata kvartalne rate	( ) ( ) UGOVOR 09-2890	70410498142001 (1)
6	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	**960,00** 0.58	**0,00**	121	Ino placanje - Medicinski fakultet Beograd - dr Enis Kucevic - Upisnina	( ) ( ) 232560/0701	70410498044001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	960,00 0.58	0,00	121	Ino placanje - Medicinski fakultet Beograd - dr Kemal Guberinic - Upisnina	( ) ( ) 232560/0701	70410498059001 (1)
8	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	960,00 0.58	0,00	121	Ino placanje - Medicinski fakultet Beograd - dr Merima Ljuskovic - Upisnina	( ) ( ) 232560/0701	70410498074001 (1)
9	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	960,00 0.58	0,00	121	Ino placanje - Medicinski fakultet u Beogradu - dr Edina Hubanic - upisnina	( ) ( ) 232560/0701	70410498029001 (1)
10	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.04.27	33,24 0.00	0,00	221	[AutoProv]2608 Provizija UPP 27.04.2022	( ) ( )	87000038164906 (1)
11	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	10,00 0.58	0,00	121	Privizija - Ino placanje	( ) ( ) 193129/0701	70410498047001 (1)
12	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	10,00 0.58	0,00	121	Provizija - Ino placanje	( ) ( ) 193129/0701	70410498032001 (1)
13	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	10,00 0.58	0,00	121	Provizija - Ino placanje	( ) ( ) 193129/0701	70410498062001 (1)
14	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.27	10,00 0.58	0,00	121	Provizija - Ino placanje	( ) ( ) 193129/0701	70410498077001 (1)
		UKUPNO: Naknada:	29.577,81 33,24	0,00				

NEIZVRŠENI NALOZI

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	OSMI RED D D.O.O. 540-783-27	Erste Banka 2022.04.27	0,00 0.00	0,00	121	Uplata kvartalne rate	() ()UGOVOR 09-8495	70410498151001
2	INEL MEDICA PODGORICA 510-7711-90	Crnogorska komercijalna banka 2022.04.27	0,00 0.00	0,00	121	Uplata kvartalne rate	() ()UGOVOR 09-429	70410498157001

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 52

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**52**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**29.04.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	28.04.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
5.788,59	1.448,23	23.084,00	27.424,36	5 / 3	8	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	S-LEASING, , 540-2368-25	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.28	**587,14** 0.91	**0,00**	121	Uplata rata	( ) ( ) 2 rate	70410498510001 (1)
2	OSMI RED D D.O.O., , 540-783-27	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.28	**499,12** 0.70	**0,00**	121	Uplata kvartalne rate	( ) ( ) UGOVOR 09-8495	70410498151001 (1)
3	INEL MEDICA PODGORICA, , 510-7711-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.28	**252,89** 0.70	**0,00**	121	Uplata kvartalne rate	( ) ( ) UGOVOR 09-429	70410498157001 (1)
4	"METALAC MARKET PODGORICA" PODGOR, ICA, 510-16150-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.04.28	**106,07** 0.70	**0,00**	121	Uplata po predracunu	( ) ( ) PREDRACUN 204000006	70410498354001 (1)
5	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.04.28	**3,01** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2609 Provizija UPP 28.04.2022	( ) ( )	87000038175336 (1)
6	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.04.28	**0,00** 0.00	**9.823,00**	0	001Transferi za ljekove i medicinska60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010067942]	(60) 201A0369-02010810 ( )	87000038173336 (2)
7	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.04.28	**0,00** 0.00	**8.702,00**	0	001Transferi za ljekove i medicinska60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010067941]	(60) 201A0369-02010810 ( )	87000038173335 (2)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.04.28	0,00 0.00	4.559,00	0	001Transferi za ljekove i medicinska60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010067943]	(60) 201A0369-02010810 ( )	87000038173337 (2)
		UKUPNO:	1.448,23	23.084,00				
		Naknada:	3,01					

Kreirano: 29.04.2022

IZVOD 53

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 29.04.2022 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
27,424.36	23,106.00	0.00	4,318.36	5	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	farmerga, , 540-0000000008328-90	0701-Filijala Bijelo Polje 29.04.2022 29.04.2022	9,823.00 Naknada 7.00	0.00	121	PO RACUNIMA	RN,BR. 20802 -13426-11099	2160008 3981001 (1)
2.	OSMI RED D.O.O., , 540-0000000000783-27	0701-Filijala Bijelo Polje 29.04.2022 29.04.2022	8,702.00 Naknada 7.00	0.00	121	PO RACUNIMA	RN-1791--130 2--1317	2160008 3975001 (1)
3.	farmerga, , 540-0000000008328-90	0701-Filijala Bijelo Polje 29.04.2022 29.04.2022	4,559.00 Naknada 7.00	0.00	121	PO RACUNIMA	RN.BR. 5919- --999	2160008 3978001 (1)
4.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšic 29.04.2022 29.04.2022	21.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2610 Provizija UPP 29.04.2022		8700003 8195102 (1)
5.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 29.04.2022 29.04.2022	1.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vodjenje i odrzavanje racuna		8700003 8181811 (1)

dni oj oga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
pno na racunu 535-0000000008432-03 pno 5 naloga)		**Ukupno EUR:**	23,106.00	0.00				