

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: 52000000001381355 Fah:

IZVOD BR. 081 za dan 01.09.2024.

Valuta	Naziv i sedište primaoca - nalagodavca		Iznos		Šifra plaćanja	Poziv na broj		Podaci za reklamaciju
	Broj računa	Banka primaoca - nalagodavca	zaduženje	odobrenje		(zaduženje) (odobrenje)	(Trn) (Broj spec.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
01.09.2024.	HIPOTEKARNA BANKA AD 52000000001381355		1.88	0.00	Naplata naknada		200-016311377407	

Predhodno stanje	Dnevni promet (duguje)	Dnevni promet (potražuje)	Novo stanje	Broj naloga (zaduženje)	Broj naloga (odobrenje)
607.30	1.88	0.00	605.42	1	0



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 109

Naziv:
Matični broj:
PIB:
Račun:

J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE
02014670
02014670
535-8432-03

Izvod broj:
Datum:
Vrijeme:
Datum izvoda:

109
06.09.2024
00:32
05.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Otkvimi kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
21.899,11	104.306,68	107.441,39	25.033,82	78 / 1	79	0	0,00	0,00	0,00

R/B	Primalac plaćanja/piatlac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
1	VOLI TRADE D.O.O., PODGORICA, JOSIPA BROZA BB, 540-3560-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	17.419,53 7,00	0,00	121	uplata po računima	() () RN 264(7.2.24)-865 1707	70359864792001 (1)
2	thermocold, . 520-35240-85	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	8.845,39 9,10	0,00	121	PO RN	() () RN 245/2024	70359865047901 (1)
3	MESO-PROMET d.o.o. Bijelo Polje, INDUSTRIJSKA BB, Bijelo Polje 535-5955-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	8.324,19 0,50	0,00	121	UPL.PO RACUNU	() () JOD 952/02.02.24/864/30.4	70410687885001 (1)
4	MIKRO MONT d.o.o. Bijelo Polje, KRUŠEVO BB, Bijelo Polje 535-5688-87	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	7.154,74 0,65	0,00	121	PO RN	() () 311/503	70359864926001 (1)
5	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, . 530-12052-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	6.551,65 7,00	0,00	121	UPL.PO RACUNU	() () 07/24	70410687976001 (1)
6	Kores SR, , Bijelo Polje 520-21968-34	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	4.207,64 9,10	0,00	121	PO RN	() () RN 3000/13	70359864960001 (1)
7	JUGOPETROL AD KOTOR, , KOTOR 510-111-95	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	3.979,15 9,10	0,00	121	PO RN	() () 71320	70359865056001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platiac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	dubai cetinje, , 520-929100-70	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	2.845,68 9.10	0,00 121	UPLATA PO RN	() () 424900/24	70359864921001 (1)
9	PRVA BANKA, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgorica 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	2.500,00 0.50	0,00 121	INO PLACANJE INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTEDUKACIJA DR. MILAN MADZGALJ	() F 24/1 () 234510/0701	7041088046001 (1)
10	CAMPAR BRANKO, BORISA KIDRICA 18, PODGORICA 520-32000020934-81	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	2.500,00 7.00	0,00 121	DOPUSNKI RAD 07/2024 DR BRANKA CAMPAR	() ()	70359864856001 (1)
11	VELETEX?A.D., , 510-215-74	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	2.463,20 9.10	0,00 121	PO RN	() () RN 191.829.893	70359865050001 (1)
12	DOO SOLARIS?, , 510-19332-50	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	2.254,61 9.10	0,00 121	PO RN	() () RN 184(19.02) 376(31.7)	70359864946001 (1)
13	VODOVOD BISTRICA d.o.o. Bijelo Polje, MUHA DIZDAREVICA 8, BI 535-5787-81	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	2.133,12 0.50	0,00 121	UPL.PO RACUNU	() () 7/24	70410887982001 (1)
14	KAVARIC PETAR, , 510-1011961210025-19	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	2.050,00 7.00	0,00 121	DOPUSNKI RAD 07/2024 DR KAVARIC PETAR	() ()	70359864823001 (1)
15	MERKATOR INTERNATIONAL D.O.O, ŽIVKA ŽIŽIAA, BIJELO POLJE 540-7164-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	2.011,99 9.10	0,00 121	PO RN	() 135.478.162.159.201 () DIO RN 004-32	70359865041001 (1)
16	SASA RADOVIC, , 510-1192945-20	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	1.950,00 7.00	0,00 121	DOPUSNKI RAD 07/2024 DR SASA RADOVIC	() ()	70359864829001 (1)
17	HEMOSAN DOO, STARA RASKRSNICA BB, Bar 560-2522-21	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	1.830,13 7.00	0,00 121	PO RN	() () 3600/634	70359864811001 (1)
18	BB AUTO DOO, VOJA LJESNJAKA BB, BIJELO POLJE 535-4951-67	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	1.640,68 0.65	0,00 121	PO RN	() 321.322.358.359.361 () RN 372.222.269.270.312.	70359864953001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platiac Račun	Porijeklo nalog Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
19	agjc sellim, , 510-609987282996-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	1.425,00 9.10	0,00	121	RJESENJE ZA EDUKACIJU	() () 01/1401	7035986495001 (1)
20	CKE, BERANE, 510-2041006-50	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	1.400,00 7.00	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/2024 DR MUHOVIC	() ()	70359864853001 (1)
21	STEVANCEVIC BOJANA, NLB, 530-1000100067904-93	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	1.309,40 7.00	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/2024 DR STEVANOVIC BOJANA	() ()	7035986482001 (1)
22	THERMO MONT DOO, ,- 530-29550-21	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	1.240,00 9.10	0,00	121	PO RN	() () 24-1-93	70359864942001 (1)
23	GRADNJA AD, B.POLJE, 510-44741-65	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	1.153,61 9.10	0,00	121	UPLATA PO RACUNU	() () 96-5(5.04)107-4(9.4)	70359864935001 (1)
24	NATAŠA B.BOGAVAC, VALJEVSKA, Mojkov, ac, 510-2808966288013-38	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	1.000,00 4.50	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/2024 DR NATAŠA BOGAVAC	() ()	70359864826001 (1)
25	KOMUNALNO - LIM d.o.o. Bijelo Polje, UL.ŽIVKA ŽIŽICA 24 BIJE 535-5054-49	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	975,84 0.58	0,00	121	PO RN	() () 5015/07.24	70359864956001 (1)
26	GRAF PRINT, , 510-207363-12	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	913,30 0.91	0,00	121	PO RN	() () 375.379.383.427.432	70359864959001 (1)
27	Uniqa osiguranje, , Podgorica 510-22649-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	869,47 0.70	0,00	121	UPL.PO RACUNU- MJESECNA PREMIJA	() () POLISA 60-110674	70410687979001 (1)
28	GORDANA KONATAR, , 510-2044104-68	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	736,11 0.70	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/2024 DR KONATAR GORDANA	() ()	70359864841001 (1)
29	SALON KERAMIKE, VALENCIA, 540-13872-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	712,80 0.91	0,00	121	PO RN	() () RN 3.57.90	70359865044001 (1)
30	DOO LAB PODGORICA, , 510-2232-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	707,17 0.91	0,00	121	PO RN	() () 1099/04-2024	70359864950001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
31	M.A.S. 10 DOO BERANE, UL SVETOG SAVE BB, BERANE 530-14139-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	670,59 0,91	0,00	121	PO RN	() () RN 325.789.167	70359864974001 (1)
32	AUTOTIVAT DOO., TIVAT 510-12108-91	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	647,62 0,70	0,00	121	PO RN	() () RN 1776-1661	70359864814001 (1)
33	"TRAFOMONT" DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOV. VOJA LJEŠNJAKA 30, 535-10700-86	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	635,80 0,58	0,00	121	PO RN	() () 728(24.05) 1030(29.07)	70359864939001 (1)
34	ERSTE BANK, , 540-32113941-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	600,00 0,70	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/2024 DR EDISA ZEKIC	() ()	70359864850001 (1)
35	VESNA CVIJOVIC, BIJELO POLJE, 510-2005541-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	582,00 0,70	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/2024 DR VESNA CVIJOVIC	() ()	70359864817001 (1)
36	INEL MEDICA PODGORICA, , 510-7711-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	566,28 0,91	0,00	121	PO RN OS	() () RN 001-762	70359864962001 (1)
37	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	556,84 0,91	0,00	121	PO RN	() () 33647999/202407	70359865020001 (1)
38	Iu monte bijelo polje, , 520-36763-75	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	486,10 0,91	0,00	121	PO RN	() 226.571.612 () RN 92.104.148.356.184	70359864978001 (1)
39	MIRJANA MILADINOVIA 00912982, NEDELJKA MERDOVI, AA 000 540-32013233-49	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	420,00 0,70	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/2024 DR MIRJANA MILADINOVIC	() ()	70359864835001 (1)
40	MONTE PUT, , PODGORICA 530-19247-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	400,00 0,70	0,00	121	PO PROFAKTURI	() () PREDRAČUN 1867	70359864805001 (1)
41	JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRA, VLJA, TRG NIKOLE KOVACEV 510-206757-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	370,00 0,91	0,00	121	PO RN	() () RN 22601	70359864868001 (1)
42	nib, , 530-7005000001129-59	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	360,00 0,70	0,00	121	DOPUNSKI RAD 7/2024 DR MILJIC BOJANA	() ()	70359864839001 (1)

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platiac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
43	Bosnjak Selma, 520-34000018303-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	335,09 0.70	0,00 121	RENTA PO PRESUDI	() () PRESUDA P170/23	70359864795001 ()
44	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	332,35 0.91	0,00 121	PORN	() () 3398633/202407	70359865032001 ()
45	G TECH d.o.o., Podgorica 510-70357-41	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	325,49 0.91	0,00 121	PORN	() () 588	70359865035001 ()
46	KONATAR NENAD, NEDAKUSI, BIJELO POLJE 520-320000058247-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	300,00 0.70	0,00 121	DOPUNSKI RAD 07/2024--NENAD KONATAR	() ()	704-10688010001 ()
47	SEADA CINDRAK, CKB, 510-2048344-55	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	289,75 0.70	0,00 121	DOPUNSKI RAD 07/24 SEADA CINDRAK	() ()	704-10689007001 ()
48	HIPOTEKARNA BANKA, 520-320000098023-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	271,57 0.70	0,00 121	DOPUNSKI RAD 07/2024--NATASA VUKOVIC	() ()	704-10688013001 ()
49	NILB, BOSKOVIC IVAN, 530-700500001080-12	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	218,25 0.70	0,00 151	DOPUNSKI RAD 07/2024 DR IVAN BOSKOVI	() ()	70359864844001 ()
50	PRVA BANKA CG, 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2024.09.05	194,92 0.00	0,00 221	[AutoProv]3324Provizija UPP 05.09.2024	() ()	87000045023622 ()
51	ADZIC MILA, PODGORICA 530-700100115451-87	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	192,04 0.70	0,00 121	DOPUNSKI RAD 07/2024--MILA ADZIC	() ()	704-10688016001 ()
52	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	180,00 0.45	0,00 121	INO PLACANJE --LICENCA ZA PROGRAM MEDIXANT 240654730	() () 24510/0701	704-10688068001 ()
53	DOO WAGEN, INDUSTRISKA BB, BIJELO POLJE 540-12198-23	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	166,01 0.91	0,00 121	PORN	() () RN 3492	70359865033001 ()
54	CKB, 510-2059489-85	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	150,00 0.70	0,00 121	DOPUNSKI RAD 07/24 DR.NEVENKA LUKOVAC --JANJIC	() ()	704-10667988001 ()

RB	Primalac plaćanja/platilač Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
55	CKB, MIRJANA DJURANOVIC, 510-2069757-30	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	150,00 0.70	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/2024-DR MIRJANA DJUROVIC	() ()	70410687994001 (1)
56	MILAN SORAT, VELISE POPOVICA BB, PODGORICA 530-100330024-88	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	150,00 0.70	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/24-DR MILAN SORAT	() ()	70410687997001 (1)
57	MONTENEGRO, , , 530-700100074968-92	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	150,00 0.70	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/24-DR SELMIN SALKOVIC	() ()	70410687991001 (1)
58	AMIL CIKIC, , 530-100356139-02	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	145,50 0.70	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/2024 DR AMIL CIKIC	() ()	70359864959001 (1)
59	DOO IKON-GAS Bijelo Polje, , 510-3385-70	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	140,00 0.70	0,00	121	PO RN	() () RN 284.364	70359864908001 (1)
60	CO "OSCAR" - BIJELO POLJE, , 510-23511-26	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	136,94 0.91	0,00	121	PO RN	() () 2975	70359865038001 (1)
61	nib banka, , 530-701100001320-65	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	130,00 0.70	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/2024 DR ADISA MARTINOVIC	() ()	70359864862001 (1)
62	ckb banka, , 510-2037234-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	120,00 0.70	0,00	121	DOPUNSKI RAD 07/2024 DR IFETA EROVIC	() ()	70359864847001 (1)
63	SUPER SHOP, , 530-164641-14	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	104,20 0.91	0,00	121	PO RN	() () 177.818.181	70359864932001 (1)
64	Slobodan Narevski, , MK 530-7011000008295-92	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	100,00 0.70	0,00	121	DOPUNSKI RAD 7/2024 DR NANEVSKI SLOBODAN	() ()	70359864832001 (1)
65	MTEL, Podgorica, Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	92,17 0.91	0,00	121	PO RN	() () 4025213/202407	70359865028001 (1)
66	POŠTA CRNE GORE, SLOBODE 1, Podgorica 535-5360-04	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	81,40 0.58	0,00	121	PO RN	() () RN 986	70359864993001 (1)

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

PRVA BANKA CRNE GORE

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
67	MONTENEGROPUT DOO, NEMA, 520-5433-72	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	76,23 0.91	0,00 121	PO RN	() () RN 33	70359864985001 (1)
68	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	71,40 0.91	0,00 121	UPLATA PO RACUNU	() () 3375088/202407	70359865029001 (1)
69	D.O.O. "ELKOS" - ROŽAJE, ZELENI BB, Rožaje 535-4444-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	40,29 0.58	0,00 121	PO RN	() () RN 5064/2-51	70359864987001 (1)
70	NJOGO DOO BIJELO POLJE,BLIŠKOVO BB, ,Bijelo Polje, 510-95478-47	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	37,61 0.91	0,00 121	PO RN	() () 276	70359864971001 (1)
71	MTEL, Podgorica , Podgorica 530-13881-80	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	36,22 0.91	0,00 121	PO RN	() () 3644119/202407	70359865023001 (1)
72	okov, , 510-162-39	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	31,12 0.91	0,00 121	PO RN	() () RN 678.211	70359864981001 (1)
73	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	30,00 0.45	0,00 121	INO PROVIZIJA-INSTITUT ZA KARDIOVASKULARNE BOLESTI	() () 173129/0701	70410688049001 (1)
74	PRVA BANKA CG, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	30,00 0.58	0,00 121	INO PROVIZIJAN /LICENCA ZA PROGRAM	() () 173129/0701	70410688071001 (1)
75	SAHMAN ALEN, . 555-9001878031-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	30,00 0.70	0,00 121	DOPUNSKI RAD 07/2024 ALMA SAHMAN	() ()	70359864985001 (1)
76	Praktik CO, , BIJELO POLJE 510-102913-52	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	27,48 0.91	0,00 121	PO RN	() ()	70359864929001 (1)
77	Elnet Bijelo Polje, , Balic 510-200817-56	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	22,51 0.91	0,00 121	PO RN	() () 58	70359864984001 (1)
78	NOTAR VUKSAN SEKULIA, SLOBODE 1/II, BIJELO POLJE 540-10395-97	Filijala Bijelo Polje 0701 2024.09.05	18,31 0.91	0,00 121	PO RN	() () RN 1388.1387	70359864956001 (1)

RB	Primalac plaćanja/plaćilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
79	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. Stanka Džagojevića, Podgo 907-83001-19	Glavni račun državnog trezora 2024.09.05	0,00 0,00	107.441,39 0	001Transferi za materijalne rashode60201-Fond za zdravstveno [1300010192850]	(60) 201A0370-02010810 (60) 201A0370-RFZCG- Prizan	87000045017717 (2)
UKUPNO:			104.306,68	107.441,39			
			Naknada:	194,92			



PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1991.
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@prvabankag.com

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 108

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

Izvod broji: 108
Datum: 05.09.2024
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 04.09.2024

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
21.904,11	5,00	0,00	21.899,11	1 / 0	1	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	„PRVA BANKA CG“, . . . 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2024.09.04	5,00 0,00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za korisnike e-Reportinga za avgust 2024	() ()	87000045007514 (1)

UKUPNO: 5,00
Naknada: 0,00