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 116

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**116**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**06.09.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:33
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	05.09.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
591,27	158,53	0,80	433,54	2 / 1	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	Bosnjak Selma, , 520-340000018303-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.09.05	**157,62** 0.91	**0,00**	121	uplata rente po presudi	( ) ( ) rev br 675/21	70410540953001 (1)
2	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.09.05	**0,91** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2714 Provizija UPP 05.09.2022	( ) ( )	87000039181813 (1)
3	SLAVKO FUSTIC, , 535-3-70	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.09.05	**0,00** 0.00	**0,80**	321	UPLATA TROSKOVA ZA SLOBODAN PRISTUP INFORMACIJAMA	( ) ( )	70410540828001 (2)
		UKUPNO:	**158,53**	**0,80**				
		Naknada:	**0,91**					

Fah 000157

IZVOD 117

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN 09.09.2022 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
433.54	293,014.87	331,754.30	39,172.97	7	3

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca / broj racuna	Poreklo naloga / Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , - 510-0000000000000-40	0701-Filijala Bijelo Polje 09.09.2022 09.09.2022	144,248.95 Naknada 9.10	0.00	151	PLATE ZA 08/2022		7035960 7995001 (1)
2.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0701-Filijala Bijelo Polje 09.09.2022 09.09.2022	82,956.41 Naknada 9.10	0.00	121	PLATE ZA 08/2022		7035960 8004001 (1)
3.	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	0701-Filijala Bijelo Polje 09.09.2022 09.09.2022	24,326.10 Naknada 9.10	0.00	151	PLATE ZA 08/2022 GOD		7035960 8001001 (1)
4.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0701-Filijala Bijelo Polje 09.09.2022 09.09.2022	21,198.88 Naknada 9.10	0.00	151	PLATE ZA 08/2022		7035960 7998001 (1)
5.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	0701-Filijala Bijelo Polje 09.09.2022 09.09.2022	13,772.41 Naknada 9.10	0.00	121	PLATE ZA 08/2022		7035960 8007001 (1)
6.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 09.09.2022 09.09.2022	6,465.97 Naknada 0.65	0.00	121	PLATE ZA 08/2022		7035960 7992001 (1)

	...dište ...ca - 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
7.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšic 09.09.2022 09.09.2022	46.15 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2718 Provizija UPP 09.09.2022		8700003 9214325 (1)
8.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 09.09.2022 09.09.2022	0.00 Naknada 0.00	329,529.09	0	001Zarade za redovan rad 08/202260201-RFZCG-Pruanje usluga z [1300010157239]	(60) 201A0370-020 10810	8700003 9211814 (2)
9.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 09.09.2022 09.09.2022	0.00 Naknada 0.00	1,725.21	0	001Medicinski otpad 05/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010157238]	(60) 201A0373-020 10810	8700003 9211813 (2)
10.	KHALAI NASRIN, KOTOR, 907-0000000052001-93	Hipotekarna banka 09.09.2022 09.09.2022	0.00 Naknada 0.00	500.00	321	/BNF/ODLOZENO GONJENJE [700-003900506525]	(00) KT.BR.474/22 (00)	8700003 9210072 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 10 naloga)

Ukupno EUR:	293,014.87	331,754.30