

**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
Matični broj: 02014670
PIB: 02014670
Račun: 535-8432-03

Izvod broj: 116
Datum: 06.09.2022
Vrijeme: 00:33
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					

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

535-000000008432-03

STANJE

matični broj 02014670

poreski broj 02014670

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		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
			zaduženje	odobrenje				
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, Podgorica 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)

