

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

11.08.2022 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
70,378.08	50,060.74	4,675.92	24,993.26	77	1

## 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 11.08.2022 11.08.2022	9,308.76 Naknada 9.10	0.00	121	KREDIT		7041053 3177001 (1)
2.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	8,123.32 Naknada 9.10	0.00	121	KREDIT		7041053 3195001 (1)
3.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	3,979.00 Naknada 9.10	0.00	121	KREDIT		7041053 3174001 (1)
4.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	2,476.85 Naknada 9.10	0.00	121	KREDIT		7041053 3171001 (1)
5.	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	1,986.85 Naknada 9.10	0.00	121	KREDIT		7041053 3162001 (1)
6.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 11.08.2022 11.08.2022	1,920.00 Naknada 0.50	0.00	121	UGOVOR O DJELU 07/22 .DR.DRAGANA RISTIC /INO/PL	234510/0701	2160011 7454001 (1)

