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 138

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**138**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**25.10.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	24.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
5.068,98	1.411,23	0,00	3.657,75	3 / 0	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	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.10.24	**1.400,00** 0.65	**0,00**	121	INO PLACANJE-MEDICINSKI FAKS..POLAGANJE ISPITA I DIPL.DENISA KOVACEVIC	( ) ( ) 234510/0701	21600137625001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.10.24	**10,00** 0.58	**0,00**	121	INO PROVIZIJA /DR/DENISA KOVACEVIC	( ) ( ) 193129/0701	21600137628001 (1)
3	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.10.24	**1,23** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2756 Provizija UPP 24.10.2022	( ) ( )	87000039572535 (1)
		UKUPNO:	**1.411,23**	**0,00**				
		Naknada:	**1,23**					

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 139

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**139**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**26.10.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	25.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.657,75	500,70	300,00	3.457,05	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	MONTE PUT, , PODGORICA 530-19247-84	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.10.25	**500,00** 0.70	**0,00**	121	UPLATA PO PREDRACUNU	( ) ( ) PREDRACUN4246	70410557584001 (1)
2	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.10.25	**0,70** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2757 Provizija UPP 25.10.2022	( ) ( )	87000039581994 (1)
3	MIFTAREVIC ADIJA SARAJEVO, , 907-51001-86	Crnogorska komercijalna banka 2022.10.25	**0,00** 0.00	**300,00**	21	OBAVEZA PO RESENJU BR KT 291/22 [0613367620]	( ) ( )	87000039576924 (2)
		UKUPNO:	**500,70**	**300,00**				
		Naknada:	**0,70**					

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 140

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**140**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**27.10.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:31
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	26.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.457,05	601,66	0,00	2.855,39	6 / 0	6	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	CARINA PG, , 805-955-02	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.10.26	**207,77** 0.91	**0,00**	132	Carine	(05) 02014670 (05) 38016-22-001-4009484	21600138447001 (1)
2	UDURZENJE CG, , 510-203410-37	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.10.26	**200,00** 0.91	**0,00**	121	uplata kotizacije dr,mrdak verdanka	( ) ( ) p.f.0223/22	21600138450001 (1)
3	PRVA BANKA, Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgorica 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.10.26	**100,00** 0.58	**0,00**	121	IN PLACANJE //KOTIZACIJA DR.FEMIC STEVAN..PR.BR/ EFS/9/22--ARIA CONFERENCE EVENT	( ) ( ) 234510/0701	21600138416001 (1)
4	emax doo, , - 555-9003311926-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.10.26	**60,00** 0.91	**0,00**	121	upl.rn	( ) ( )	21600138453001 (1)
5	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.10.26	**30,00** 0.58	**0,00**	121	INO PROVIZIJA--P F/EFS/9/22	( ) ( ) 193129/0701	21600138419001 (1)
6	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.10.26	**3,89** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2758 Provizija UPP 26.10.2022	( ) ( )	87000039589943 (1)
		UKUPNO:	**601,66**	**0,00**				

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 141

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**141**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**28.10.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:31
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	27.10.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.855,39	0,00	23.666,61	26.522,00	0 / 5	5	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.10.27	**0,00** 0.00	**16.531,62**	0 ✓	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010192979]	(60) 201A0370-02010810 () UG 09-5084	87000039593907 (2)
2	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.10.27	**0,00** 0.00	**3.220,59**	0 ✓	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010192981]	(60) 201A0370-02010810 ()UG - 092334	87000039593908 (2)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.10.27	**0,00** 0.00	**3.162,39**	0 ✓	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010192982]	(60) 201A0370-02010810 ()UG - 09 -470	87000039593909 (2)
4	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.10.27	**0,00** 0.00	**499,12**	0 ✓	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010192980]	(60) 201A0370-02010810 () UG - 09-8495	87000039593910 (2)
5	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.10.27	**0,00** 0.00	**252,89**	0 ✓	001Otplata anuiteta za med. opremu p60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010192978]	(60) 201A0370-02010810 () UG - 09 -429	87000039593906 (2)
		UKUPNO: **Naknada:**	**0,00** **0,00**	**23.666,61**				