

## STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

06.07.2022 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
1.41	19.20	76,200.65	76,182.86	2	2

## 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.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 06.07.2022	18.20	0.00	221	[AutoProv]2658 Provizija UPP 29.06.2022		870003 8649977 (1)
		Naknada 06.07.2022	0.00					
2.	„PRVA BANKA CG“, 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 06.07.2022	1.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vođenje i održavanje racuna		870003 8656132 (1)
		Naknada 06.07.2022	0.00					
3.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 06.07.2022	0.00	73,917.83	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010113665]	(60) 201A0370-020 10810	870003 8701070 (2)
		Naknada 06.07.2022	0.00					
4.	GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 06.07.2022	0.00	2,282.82	0	001Medicinski otpad 04/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010113942]	(60) 201A0373-020 10810	870003 8703244 (2)
		Naknada 06.07.2022	0.00					

Ukupno na racunu 535-000000008432-03  
(ukupno 4 naloga)

<b>Ukupno EUR:</b>	19.20	76,200.65
--------------------	-------	-----------

**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 90**

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

**Izvod broj:** 90  
**Datum:** 08.07.2022  
**Vrijeme:** 00:33  
**Datum izvoda:** 07.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
76.182,86	46.262,11	0,00	29.920,75	8 / 0	8	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 2022.07.07	19.500,00 0.50	0,00	121	INO PLACANJE //EURO PLAST/ GRACANICA	( ) ( ) 232560/0701	2160011491001 (1)
2	" MONTENEGRO BONUS " D.O.O. ZA PROI. PR, DONJE POLJE BB, Ce 535-4701-41	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.07	17.289,69 0.65	0,00	121	UPLATA 1/2 RN--LOZ ULJE	( ) ( ) RN.01-4301/2022 /1/2	2160011573001 (1)
3	medika projekt , 540-8831-36	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.07	4.985,25 9.10	0,00	121	PO RN /60.71.101.144.10.11.17.27.36.39	( ) ( ) PO RACUNIMA	2160011576001 (1)
4	ekomedika , 510-1383-62	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.07	2.282,82 7.00	0,00	121	UPL. PO RACUNU 04/22	( ) ( ) 159/2022	2160011447001 (1)
5	A-IN COMPANY d.o.o. , Bijelo Polje 520-36890-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.07	2.084,85 9.10	0,00	121	UPL PO RACUNU	( ) ( ) BR.RN.15 /234/2022/	2160011570001 (1)
6	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.07	58,00 0.45	0,00	121	INO PROVIZIJA	( ) ( ) 193129/0701	2160011494001 (1)

