IZVOD 89

Fah 000157

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 **535-0000000008432-03**

maticni broj 02014670
poreski broj 02014670

STANJE

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 zaduženje	IZNOS odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) / (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšic 06.07.2022 06.07.2022	18.20 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2658 Provizija UPP 29.06.2022		8700003 8649977 (1)
2.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0404-Filijala Podgorica 06.07.2022 06.07.2022	1.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]Fiksna provizija za vodjenje i odrzavanje racuna		8700003 8656132 (1)
3.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 06.07.2022 06.07.2022	0.00 Naknada 0.00	73,917.83	0	001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010113665]	(60) 201A0370-020 10810	8700003 8701070 (2)
4.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 06.07.2022 06.07.2022	0.00 Naknada 0.00	2,282.82	0	001Medicinski otpad 04/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010113942]	(60) 201A0373-020 10810	8700003 8703244 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 4 naloga)

Ukupno EUR:	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**	**Izvod broj:**	**90**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**08.07.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:33
Račun:	**535-8432-03**	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	21600111491001 (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	21600111573001 (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	21600111576001 (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	21600111447001 (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/	21600111570001 (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	21600111494001 (1)

tražuje								
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4626.11	4626.11

PRVA BANKA CRNE GORE

IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	BAU CENTAR DOO,INDUSTRIJSKA BB,Bije, lo Polje, 510-1022-78	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.07	**34,00** 0.70	**0,00**	121	UPLATA PO PREDRACUNU	( ) ( ) PREDRACUN 249	21600111444001 (1)
8	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.07.07	**27,50** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2665 Provizija UPP 07.07.2022	( ) ( )	87000038711353 (1)
		UKUPNO:	**46.262,11**	**0,00**				
		Naknada:	**27,50**					