

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

07.02.2023 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 |
| 285,559.50 | 23,689.01 | 56,138.78 | 318,009.27 | 6 | 2 |

PROMJENE

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | Poreklo naloga | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|--|--|---------------------------|-----------|-------|---|-----------------------------------|-------------------------------|
| | broj racuna | Datum knjiženja | zaduženje | odobrenje | | | (Model) poziv na broj (odobrenja) | |
| 1. | URION DOO PODGORICA, , 520-0000000035335-91 | 0701-Filijala Bijelo Polje 07.02.2023 07.02.2023 | 16,531.62 Naknada 7.00 | 0.00 | 121 | UPLATA KVARTALNE RATE 19 | KVARTALNA RA TA SKENER | 7041059 4438001 (1) |
| 2. | OSMI RED D D.O.O., , 540-0000000000783-27 | 0701-Filijala Bijelo Polje 07.02.2023 07.02.2023 | 3,220.59 Naknada 7.00 | 0.00 | 121 | UPLATA KVARTALNE RATE 20 | ANUITET MED OPREMA | 7041059 4441001 (1) |
| 3. | FARMA LAB -PGD, , 555-0009000684462-14 | 0701-Filijala Bijelo Polje 07.02.2023 07.02.2023 | 3,162.39 Naknada 7.00 | 0.00 | 121 | UPLATA KVARTALNE RATE 12 | MED OPREMA F OND | 7041059 4429001 (1) |
| 4. | OSMI RED D D.O.O., , 540-0000000000783-27 | 0701-Filijala Bijelo Polje 07.02.2023 07.02.2023 | 499.12 Naknada 0.70 | 0.00 | 121 | UPLATA KVARTALNE RATE 17 | MED OPREMA F OND | 7041059 4435001 (1) |
| 5. | INEL MEDICA PODGORICA, , 510-0000000007711-90 | 0701-Filijala Bijelo Polje 07.02.2023 07.02.2023 | 252.89 Naknada 0.70 | 0.00 | 121 | UPLATA KVARTALNE RATE 16 | MED OPREMA A NUITET | 7041059 4432001 (1) |
| 6. | „PRVA BANKA CG“ , 535-000000000006-61 | 0101-Filijala Nikšić 07.02.2023 07.02.2023 | 22.40 Naknada 0.00 | 0.00 | 221 | [AutoProv]2845 Provizija UPP 07.02.2023 | | 8700004 0353913 (1) |

| Redni broj naloga | Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca | Poreklo naloga | IZNOS | | Šifra | Svrha plaćanja | (Model) poziv na broj (zaduženja) | Referentna oznaka transakcije |
|-------------------|---|---|-----------|-----------|-------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| | broj racuna | Datum knjiženja | zaduženje | odobrenje | | | (Model) poziv na broj (odobrenja) | |
| 7. | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog 07.02.2023 07.02.2023 | 0.00 | 53,357.67 | 0 | 001Transferi za materijalne rashode60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010010179] | (60) 201A0370-020 10810 | 8700004 0350915 (2) |
| 8. | GLAVNI RACUN DRŽAVNOG TREZORA, UI. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19 | Glavni racun državnog 07.02.2023 07.02.2023 | 0.00 | 2,781.11 | 0 | 001Medicinski otpad 12/202260201-RFZCG-Tretman medicinsko [1300010010180] | (60) 201A0373-020 10810 | 8700004 0350916 (2) |

Ukupno na racunu 535-000000008432-03
(ukupno 8 naloga)

| | | |
|--------------------|-----------|-----------|
| Ukupno EUR: | 23,689.01 | 56,138.78 |
|--------------------|-----------|-----------|

