IZVOD **109** Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **15.08.2022** 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
20,078.65	17,787.40	4,560.36	6,851.61	6	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.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0701-Filijala Bijelo Polje 15.08.2022 15.08.2022	6,185.73 Naknada 9.10	0.00	121	PLATE ZA 07/2022 GODINE		7041053 4390001 (1)
2.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	0701-Filijala Bijelo Polje 15.08.2022 15.08.2022	4,337.26 Naknada 9.10	0.00	121	PLATE ZA 07/2022 GOD		7041053 4387001 (1)
3.	MASTR DOO, , 520-0000000037065-42	0701-Filijala Bijelo Polje 15.08.2022 15.08.2022	2,675.53 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	R22-1-7	7041053 4381001 (1)
4.	bft montenegro, , 510-0000000127301-26	0701-Filijala Bijelo Polje 15.08.2022 15.08.2022	2,350.00 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNU	092	7041053 4384001 (1)
5.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	0701-Filijala Bijelo Polje 15.08.2022 15.08.2022	2,193.38 Naknada 9.10	0.00	121	PLATE ZA 07/2022 GOD.		2160011 8414001 (1)
6.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšic 15.08.2022 15.08.2022	45.50 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2696 Provizija UPP 15.08.2022		8700003 9012800 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2022 15.08.2022	0.00 Naknada 0.00	4,475.00	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010142067]	(60) 201A0370-020 10810	8700003 9005380 (2)
8.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 15.08.2022 15.08.2022	0.00 Naknada 0.00	85.36	0	001Ostala lic. prim. i ost. nak-dop.60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010142476]	(60) 201A0370-020 10810	8700003 9009140 (2)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 8 naloga)

Ukupno EUR:	17,787.40	4,560.36

IZVOD 110

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **16.08.2022** 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
6,851.61	4,652.00	0.00	2,199.61	8	0

PROMJENE

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
1.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	0701-Filijala Bijelo Polje 16.08.2022 16.08.2022	1,604.00 Naknada 7.00	0.00	121	ostala primanja i naknade 7/22		2160011 8614001 (1)
2.	NLB Banka AD Podgorica, Bulevar Revolucije 1, Podgorica 907-0000000053001-03	0701-Filijala Bijelo Polje 16.08.2022 16.08.2022	1,199.00 Naknada 7.00	0.00	121	OSTALE PRIMANJA I NAKNADE 7/22		2160011 8585001 (1)
3.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0701-Filijala Bijelo Polje 16.08.2022 16.08.2022	856.00 Naknada 0.70	0.00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 7/22		2160011 8630001 (1)
4.	Hipotekarna banka, , 907-0000000052001-93	0701-Filijala Bijelo Polje 16.08.2022 16.08.2022	766.00 Naknada 0.70	0.00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 7/22		2160011 8620001 (1)
5.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 16.08.2022 16.08.2022	150.00 Naknada 0.45	0.00	121	INO PLACANJE//CENTAR ZA PREMIJENJENU PSIHOLOGIJU	234510/0701	2160011 8591001 (1)
6.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	0701-Filijala Bijelo Polje 16.08.2022 16.08.2022	50.00 Naknada 0.70	0.00	121	OSTALA PRIMANJA I NAKNADE 7/22--DR.MILAN MADZGALJ	220497728004 6	2160011 8617001 (1)

Redni broj naloga	Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS zaduženje	 odobrenje	Šifra	Svrha plaæanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
7.	,,PRVA BANKA CG", , , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšic 16.08.2022 16.08.2022	17.00 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2697 Provizija UPP 16.08.2022		8700003 9023268 (1)
8.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 16.08.2022 16.08.2022	10.00 Naknada 0.45	0.00	121	INO PROVIZIJA ..CENTAR ZA PREMIJENJENU PSIHOLOGIJU	193129/0701	2160011 8588001 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 8 naloga)

Ukupno EUR:	4,652.00	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 111

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**111**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**18.08.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	17.08.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
2.199,61	1.506,24	0,00	693,37	10 / 0	10	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	DOO EDO DD, , 520-37003-34	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.17	**350,00** 0.70	**0,00**	121	RN	( ) ( ) 100.69	70359599234001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.17	**340,00** 0.45	**0,00**	121	INO PLACANJE //ZATEZIC /SRBIJA	( ) ( ) 234510/0701	21600118826001 (1)
3	AUTO BALIC, , 530-24604-18	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.17	**294,00** 0.70	**0,00**	121	RN	( ) ( ) 291/P1/1	70359599237001 (1)
4	Praktik CO, , BIJELO POLJE 510-102913-52	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.17	**278,68** 0.70	**0,00**	121	RN	( ) ( ) RN 216	70359599231001 (1)
5	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-7018009-57	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.17	**82,42** 0.70	**0,00**	121	UPLATA PRIREZA NA OSTALA LICNA PRIMANJA 07/22	( ) (18) 02014670-701	70410534986001 (1)
6	POŠTA CRNE GORE , SLOBODE 1, Podgori 535-5360-04	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.17	**74,30** 0.45	**0,00**	121	PO RN	( ) ( ) 10235.12763	70359599228001 (1)
7	STO CG DOO, , 565-5551-21	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.17	**68,35** 0.70	**0,00**	121	PO RN	( ) ( ) RN 112	70359599225001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
8	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.17	10,00 0.45	0,00	121	INO PROVIZIJA	( ) ( ) 193129/0701	21600118829001 (1)
9	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.08.17	5,55 0.00	0,00	221	[AutoProv]2698 Provizija UPP 17.08.2022	( ) ( )	87000039032859 (1)
10	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-105-16	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.08.17	2,94 0.70	0,00	121	DOP ZA REKREACIJU OSTALA LICNA 07/22	( ) (18) 02014670-701	70410534989001 (1)
		UKUPNO:	1.506,24	0,00				
		Naknada:	5,55					