



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 5

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

Izvod broj: 5
Datum: 19.01.2023
Vrijeme: 00:30
Datum izvoda: 18.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
262.442,39	295,37	0,00	262.147,02	2 / 0	2	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	Bosnjak Selma, , 520-340000018303-17	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.01.18	294,46 0,91	0,00	121	PO PRESUDI RENTA	() () RENTA	70359662220001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.18	0,91 0,00	0,00	221	[AutoProv]2828 Provizija UPP 18.01.2023	() ()	87000040210171 (1)
UKUPNO:			295,37	0,00				
Naknada:			0,91					

**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 6

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

Izvod broj: 6
Datum: 20.01.2023
Vrijeme: 00:33
Datum izvoda: 19.01.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvimi kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
262.147,02	288,62	0,00	261.858,40	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	SAVA CAR D.O.O., RIMSKI TRG 70, PODGORICA 540-5515-90	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.01.19	260,01 0.70	0,00	121	BPCG 162-REG.VOZILA	() () 100/2023	21600162155001 (1)
2	sejdefa kolic, , 540-32012674-77	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.01.19	27,00 0.91	0,00	121	ISPLATA PUTNIH NALOGA SA SL.PUTOVANJA BR.303.346.477	() ()	21600162196001 (1)
3	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.01.19	1,61 0.00	0,00	221	[AutoProv]2829 Provizija UPP 19.01.2023	() ()	8700040219156 (1)
UKUPNO:			288,62	0,00				
Naknada:			1,61					