Fah 000157

IZVOD **94**

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **18.07.2022** 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
22,092.19	11,813.07	0.00	10,279.12	9	0

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.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-0000000012052-38	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	6,064.60 Naknada 9.10	0.00	121	UPL.PO RN JUN 22	06/22	2160011 4099001 (1)
2.	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-0000007018009-57	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	2,437.69 Naknada 9.10	0.00	121	UPL.PRIREZA 06/22	(18) 02014670-701	2160011 4126001 (1)
3.	VODOVOD BISTRICA d.o.o. Bijelo Polje , MUHA DIZDAREVICA 8 535-0000000005787-81	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	1,741.38 Naknada 0.65	0.00	121	UPL.RACUNA/06/22	70049/06/22	2160011 4129001 (1)
4.	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-0000000000105-16	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	757.75 Naknada 0.91	0.00	121	06/22 upl .DOPRINOSA ZA RERKREACIJU	02014670	2160011 4123001 (1)
5.	ELEKTRODISTRIBUCIJA-B POLJE, , 530-0000000012052-38	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	473.28 Naknada 5.85	0.00	121	UPL.RATE PO SPOARZUMU---59/08		2160011 4102001 (1)
6.	SAVA CAR D.O.O., RIMSKI TRG 70, PODGORICA 540-0000000005515-90	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	210.24 Naknada 0.70	0.00	121	REGISTRACIJA VOZILA BPCG172	BR/FAK 1202/ 2022	7041052 3502001 (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.	Uprava policije - prihodi, , 840-0000000000080-82	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	50.00 Naknada 0.91	0.00	300	Kazna po prekrsajnom nalogu---RADOJEVIC MILICA	(05) 0021802354 (18) 030200028552 4-302	2160011 4152001 (1)
8.	Uprava policije - prihodi, , 840-0000000000080-82	0701-Filijala Bijelo Polje 18.07.2022 18.07.2022	50.00 Naknada 0.91	0.00	300	Kazna po prekrsajnom nalogu--SCEKIC ALEKSANDAR	(05) 0021883742 (18) 070698728030 1-302	2160011 4155001 (1)
9.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšic 18.07.2022 18.07.2022	28.13 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2672 Provizija UPP 18.07.2022		8700003 8783604 (1)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 9 naloga)

Ukupno EUR:	11,813.07	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 95

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**95**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**20.07.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:32
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	19.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
10.279,12	10.279,11	0,00	0,01	8 / 0	8	1	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	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.19	**4.618,89** 7.00	**0,00**	80	PN999 20220002903842Prinudna naplata	( ) I-1026/2022 ( )	87000038790457 (1)
2	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.19	**3.243,38** 7.00	**0,00**	80	PN999 20220002903844Prinudna naplata	( ) I-1026/2022 ( )	87000038790459 (1)
3	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.19	**1.719,86** ✓ 7.00	**0,00**	80	PN999 20220002903843Prinudna naplata	( ) I-1026/2022 ( )	87000038790458 (1)
4	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.19	**349,21** ✓ 4.50	**0,00**	79	PN999 20220002903840Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1026/2022 ( )	87000038790455 (1)
5	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.19	**291,75** ✓ 4.50	**0,00**	79	PN999 20220002903839Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1026/2022 ( )	87000038790454 (1)
6	//CBCG POSLOVNI RACUN, //NEMA ADRESE, // PODGORICA 907-92001-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.19	**28,94** 4.50	**0,00**	79	PN999 20220002903848Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1026/2022 (00) 90702-02014670	87000038790453 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	//CBCG POSLOVNI RACUN, //NEMA ADRESE, // PODGORICA 907-92001-82	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.19	15,00 4.50	0,00	79	PN999 20220002903847Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1026/2022 (00) 90701-02014670	87000038790452 (1)
8	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.19	12,08 4.50	0,00	79	PN999 20220002903841Prinudna naplata (troskovi)	( ) I-1026/2022 ( )	87000038790456 (1)
		UKUPNO:	10.279,11	0,00				
		Naknada:	43,50					

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 96

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

Izvod broj: **96**
Datum: **21.07.2022**
Vrijeme: 00:35
Datum izvoda: 20.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
0,01	2.799,12	7.000,00	4.200,89	5 / 1	6	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	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.20	**1.807,42** 9.10	**0,00**	80	PN999 20220002903844Prinudna naplata	( ) I-1026/2022 ( )	87000038808430 (1)
2	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.20	**654,11** 5.85	**0,00**	80	PN999 20220002903845Prinudna naplata	( ) I-1026/2022 ( )	87000038808431 (1)
3	//SEKULIC IVAN JAVNI IZV NAPLATA, //3 JANUARA A/1, //BIJELO 520-22029-45	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.20	**273,29** 5.85	**0,00**	80	PN999 20220002903846Prinudna naplata	( ) I-1026/2022 ( )	87000038808432 (1)
4	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.07.20	**43,50** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2673 Provizija UPP 19.07.2022	( ) ( )	87000038796483 (1)
5	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.07.20	**20,80** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2674 Provizija UPP 20.07.2022	( ) ( )	87000038810301 (1)
6	OPSTA BOLNICA JZU - DONAC, MEDANOVICI BB, BIJELO POLJE 520-13888-24	Hipotekarna banka 2022.07.20	**0,00** 0.00	**7.000,00**	121	PRENOS SREDSTAVA POZAJMIC [630-034400201122]	(00) (00)	87000038808325 (2)
		UKUPNO:	**2.799,12**	**7.000,00**				

Naknada:	**20,80**

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 97

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**97**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**22.07.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:33
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	21.07.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
4.200,89	4.185,55	33,18	48,52	8 / 2	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	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.21	1.200,00 0.50	0,00	121	-INO PLACANJE--UGOVOR O DJELU 06/22--DR LIDIJA STANKOVIC	( ) ( ) 234510/0701	21600115265001 (1)
2	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.21	1.200,00 0.50	0,00	121	INO PLACANJE --UGOVOR O DJELU 06/2022-DR SUZANA ZIVOINOVIC	( ) ( ) 234510/0701	21600115268001 (1)
3	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.21	1.200,00 0.50	0,00	121	INO PLACANJE/06/22--UGOVOR O DJELU -RASA MEDOVIC	( ) ( ) 234510/0701	21600115262001 (1)
4	CARINA PG, , 805-955-02	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.21	462,00 0.70	0,00	132	Carine	(05) 02014670 (05) 35050-22-001-4011284	70359588166001 (1)
5	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.21	40,00 0.45	0,00	121	INO PROVIZIJA-UGOVORI	( ) ( ) 193129/0701	21600115271001 (1)
6	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.21	40,00 0.45	0,00	121	INO PROVIZIJA /UGOVORI	( ) ( ) 193129/0701	21600115274001 (1)

RB	Primalac plaćanja/platilac Račun	Porijeklo naloga Datum	Zaduženje Naknada	Odobrenje	Šifra	Svrha plaćanja	(model) Broj zaduženja (model) Broj odobrenja	Podaci za reklamaciju
7	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-1-76	Filijala Bijelo Polje 0701 2022.07.21	**40,00** 0.45	**0,00**	121	INO PROVIZIJA/UGOVORI	( ) ( ) 193129/0701	21600115277001 (1)
8	,,PRVA BANKA CG", , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2022.07.21	**3,55** 0.00	**0,00**	221	[AutoProv]2675 Provizija UPP 21.07.2022	( ) ( )	87000038822054 (1)
9	TEHNO MAX DOO, Moskovska 50, Podgorica 535-4807-14	PRVA BANKA CRNE GORE 2022.07.21	**0,00** 0.00	**32,63**	169	POVRACAJ POGRESNOG PRENOSA	( ) ( )	87000038819990 (2)
10	JAVNI IZV SEKULIC IVAN-NA, VOJA LJESNJAKA BB, BIJELO POLJE 520-22029-45	Hipotekarna banka 2022.07.21	**0,00** 0.00	**0,55**	163	/BNF/POV.NOV.SREDSTAVA [8880888805337826]	(00) I.BR.1026/2022 ( )	87000038814847 (2)
		UKUPNO:	**4.185,55**	**33,18**				
		Naknada:	**3,55**					