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 83

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**83**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**21.06.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:30
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	20.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
100,95	0,00	3.591,76	3.692,71	0 / 1	1	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.06.20	**0,00** 0.00	**3.591,76**	0	001Dopr. za rekreaciju i prirez na60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010099206]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038568161 (2)
		UKUPNO: **Naknada:**	**0,00** **0,00**	**3.591,76**				

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 84

Naziv:	**J.Z.U. OPŠTA BOLNICA BIJELO POLJE**	**Izvod broj:**	**84**
Matični broj:	02014670	**Datum:**	**23.06.2022**
PIB:	02014670	Vrijeme:	00:33
Račun:	**535-8432-03**	Datum izvoda:	22.06.2022

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
3.692,71	0,00	8.728,76	12.421,47	0 / 1	1	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	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2022.06.22	**0,00** 0.00	**8.728,76**	0	001Ostala lic. primanja i ostale nak60201-RFZCG-Pruanje uslu [1300010101191]	(60) 201A0370-02010810 ( )	87000038596018 (2)
		UKUPNO:	**0,00**	**8.728,76**				
		Naknada:	**0,00**					

IZVOD 85

Fah 000157

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN **23.06.2022** 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
12,421.47	12,344.82	70.14	146.79	9	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 23.06.2022 23.06.2022	3,054.76 Naknada 7.00	0.00	121	OSTALA LICNA PRIMANJA 05/22	02014670	7035957 9843001 (1)
2.	CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA, , 510-0000000000000-40	0701-Filijala Bijelo Polje 23.06.2022 23.06.2022	2,862.00 Naknada 7.00	0.00	121	OSTALA LICNA PRIMANJA 05/22	02014670	7035957 9855001 (1)
3.	BUDZET OPSTINE BIJELO POLJE, BIJELO POLJE, 510-0000007018009-57	0701-Filijala Bijelo Polje 23.06.2022 23.06.2022	2,793.19 Naknada 7.00	0.00	121	PRIREZ 05/2022	02014670	7035957 9834001 (1)
4.	PRVA BANKA CG", Bulevar Sv Petra Cetinjskog br.141, Podgoric 535-0000000000001-76	0701-Filijala Bijelo Polje 23.06.2022 23.06.2022	1,260.00 Naknada 0.50	0.00	121	OSTALA LICNA PRIMANJA 05/22	02014670	7035957 9852001 (1)
5.	//SAV.SAM.SINDIKATA CG-SRED.Z, //A REKREA PODGORICAnema mest 510-0000000000105-16	0701-Filijala Bijelo Polje 23.06.2022 23.06.2022	798.57 Naknada 0.70	0.00	121	DOPR ZA REKREACIJU 05/2022	02014670	7035957 9837001 (1)
6.	ERSTE BANK, , Podgorica 540-0000000006201-69	0701-Filijala Bijelo Polje 23.06.2022 23.06.2022	756.00 Naknada 0.70	0.00	121	OSTALA LICNA PRIMANJA 05/22		7035957 9849001 (1)

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
7.	Hipotekarna banka 907-0000000052001-93	0701-Filijala Bijelo Polje 23.06.2022 23.06.2022	746.00 Naknada 0.70	0.00	121	OSTALA LICNA PRIMANJA 5/22	02014670	7035957 9840001 (1)
8.	ADDIKO BANKA AD PODGOR, Bulevar Dzordza Vasi, Podgorica 907-0000000055501-69	0701-Filijala Bijelo Polje 23.06.2022 23.06.2022	50.00 Naknada 0.70	0.00	121	OSTALA LICNA PRIMANJA 05/22		7035957 9846001 (1)
9.	,,PRVA BANKA CG", , 535-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšic 23.06.2022 23.06.2022	24.30 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2653 Provizija UPP 23.06.2022		8700003 8610659 (1)
10.	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-0000000083001-19	Glavni racun državnog 23.06.2022 23.06.2022	0.00 Naknada 0.00	40.14	0	001Doprinosi za rekreaciju i prirez60201-RFZCG-Pruanje uslug [1300010101694]	(60) 201A0370-020 10810	8700003 8606769 (2)
11.	, , 907-0000000051001-86	Crnogorska komercijalna 23.06.2022 23.06.2022	0.00 Naknada 0.00	30.00	152	SPC(86949) JZU?OPŠTA BOLNICA?BIJELO POLJE ostala lp [0587402726]	89-85-85010- 2363-3 Povracaj	8700003 8610182 (2)

prelazni (za tinetu Drpljanin)

Ukupno na racunu 535-0000000008432-03
(ukupno 11 naloga)

Ukupno EUR:	12,344.82	70.14