



IZVOD O STANJU I PROMJENAMA SREDSTAVA BROJ 40

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

Izvod broj: 40
Datum: 01.04.2023
Vrijeme: 00:36
Datum izvoda: 31.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
279.416,83	19.275,10	0,00	260.141,73	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	OSMI RED D D.O.O., , 540-783-27	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.03.31	19.264,00 9.10	0,00	121	UPLATA PO RACUNIMA PRENOS FOND	() () RN11125,168,11049	70410608917001 (1)
2	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.31	9,10 0.00	0,00	221	[AutoProv]2890 Provizija UPP 31.03.2023	() ()	87000040779772 (1)
3	„PRVA BANKA CG”, , 535-6-61	Filijala Podgorica 0404 2023.03.31	2,00 0.00	0,00	221	[AutoProv]Fiksna provizija-naknada za vođenje i održavanje racuna	() ()	87000040778731 (1)
UKUPNO:			19.275,10	0,00				
Naknada:			9,10					

**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 39

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

Izvod broj: 39
Datum: 31.03.2023
Vrijeme: 00:32
Datum izvoda: 30.03.2023

Prethodno stanje	Duguje	Potražuje	Novo stanje	Broj naloga zaduženja/odobrenja	Broj izvršenih naloga	Broj neizvršenih naloga	Okvirni kredit	Iskorišćeni	Neiskorišćeni
271.414,24	11.261,41	19.264,00	279.416,83	2 / 1	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	"WAGEN" DRUŠTVO SA OGRANICENOM ODGOVORNO, SVETOG PETRA CETIN 535-5489-05	Filijala Bijelo Polje 0701 2023.03.30	11.260,76 0,65	0,00	121	po m dio racuna	() () r 23-1-735	70359683131001 (1)
2	„PRVA BANKA CG“, , 535-6-61	Filijala Nikšić 0101 2023.03.30	0,65 0,00	0,00	221	[AutoProv]2889 Provizija UPP 30.03.2023	() ()	87000040762568 (1)
3	GLAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, Ul. Stanka Dtagojevica, Podgo 907-83001-19	Glavni racun državnog trezora 2023.03.30	0,00 0,00	19.264,00	0	001Transferi za lijekove i med. sreds60201-RFZCG-Snabdijevanj [1300010053576] OSNI RED OSNI RED AV za lijekove i med. sredstva 1122317	(60) 201A0369-02010810 ()	87000040757205 (2)
UKUPNO:			11.261,41	19.264,00				
Naknada:			0,65					

