

STANJE I PROMJENE SREDSTAVA NA DAN

13.06.2023 Godine

BANKA CRNE GORE

Filijala Bijelo Polje

"OPŠTA BOLNICA" BIJELO POLJE

Bijelo Polje

535-000000008432-03

UJE

matični broj 02014670

poreski broj 02014670

hodno stanje	dnevni promet		novo stanje	broj naloga	
	duguje	potražuje		zaduženja	odobrenja
224,653.49	32,700.80	9,281.87	201,234.56	4	5

MJENE

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca broj racuna	Poreklo naloga Datum knjiženja	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
TRION DOO, PODGORICA, 10-0000000030181-68	0701-Filijala Bijelo Polje 13.06.2023 13.06.2023	16,032.50 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA INVESTICIONO	RN 23,18,27, 32	7041062 5914001 (1)
SMI RED D D.O.O., 10-0000000000783-27	0701-Filijala Bijelo Polje 13.06.2023 13.06.2023	14,985.00 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA FOND	RN.001-1345, 2404	7041062 5908001 (1)
TRION DOO, PODGORICA, 10-0000000030181-68	0701-Filijala Bijelo Polje 13.06.2023 13.06.2023	1,656.00 Naknada 9.10	0.00	121	UPLATA PO RACUNIMA FOND	RN 23/177,27 0,271	7041062 5911001 (1)
PRVA BANKA CG", 15-0000000000006-61	0101-Filijala Nikšić 13.06.2023 13.06.2023	27.30 Naknada 0.00	0.00	221	[AutoProv]2949 Provizija UPP 13.06.2023		8700004 1343449 (1)
LAVNI RACUN DRZAVNOG TREZORA, UI. anka Dtagojevica, Podgo 17-0000000083001-19	Glavni racun državnog 13.06.2023 13.06.2023	0.00 Naknada 0.00	4,979.97	0	001Priraz i dop. za rekreaciju 05/2060201-RFZCG- Pruzanje usluga [1300010115324]	(60) 201A0370-020 10810	8700004 1339098 (2)
RSTE BANK AD PODGORICA, Arsenija ljevica 2A, PODGORICA 17-0000000054001-10	Erste Banka 13.06.2023 13.06.2023	0.00 Naknada 0.00	1,566.00	163	povracaj pogrešno uplacenih sredva od 09.06.2023.dopis [202301027349]	(00) 10000060 (00) povracaj od 09.06.20	8700004 1341501 (2)

Naziv i sjedište primaoca - nalogodavca	Poreklo naloga	IZNOS		Šifra	Svrha plaćanja	(Model) poziv na broj (zaduženja) (Model) poziv na broj (odobrenja)	Referentna oznaka transakcije
		zaduženje	odobrenje				
broj racuna	Datum knjiženja						
NLB Banka AD, Bulevar Stanka Dragojevića 46, Podgorica 17-0000000053001-03	13.06.2023 13.06.2023	0.00 Naknada 0.00	1,341.50	163	povracaj na zahtjev greskom uplacneih sredstava [01411772369001]	(00) 292902 (00) od 09.06.2023	8700004 1341554 (2)
DDIKO BANKA AD PODGORICA, , 17-0000000055501-69	13.06.2023 13.06.2023	0.00 Naknada 0.00	952.90	163	UGASEN RN BOJANA KLACAR [FT23164B7WN6]	(00) EUR140341000 (--)	8700004 1340914 (2)
POTEKARNA BANKA AD PODG, JOSIPA ROZA TITA BR.67, PODGORIC 10-0720000000001-61	13.06.2023 13.06.2023	0.00 Naknada 0.00	441.50	163	/BNF/POV.POG.UPL [200-004000034935]	(00) (00) 09.06.2023	8700004 1342873 (2)

iz racunu 535-000000008432-03
(naloga)

Ukupno EUR:	32,700.80	9,281.87
--------------------	-----------	----------

